

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC**  
**NADZORNI ODBOR**  
**BROJ: NO 6-3/16**  
**DANA: 23.06.2016. godine**  
**KRAGUJEVAC**

Na osnovu člana 80. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC (Rešenje Agencije za privredne registre broj BD 116971/2012 od 07.09.2012. godine ), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA,a.d. KRAGUJEVAC, je dana 23.06.2016.godine, doneo sledeću

## **O D L U K U**

**O sazivanju prve redovne sednice Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za**

**PETAK, 22.jul 2016.godine, sa početkom u 9,00 h**

Sednica će se održati u Kragujevcu, Ul. Dr Zorana Djindjića 10/VII, u Sali Izvršnog odbora

**sa sledećim predlogom dnevnog reda:**

1. Otvaranje sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, utvrđivanje broja prisutnih akcionara, punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
4. Razmatranje i usvajanje :
  - Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za period I-XII 2015.godine sa mišljenjem revizora
  - Konsolidovanih finansijskih izveštaja GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2015.godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora
5. Predlog za produženje mandata članovima Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac i predstavnika društvenog kapitala GRUPE ZASTAVA VOZILA,a.d.,Kragujevac za članove Skupštine

### **6. R a z n o**

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 12.jul 2016.godine a prema Izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara . Svaka akcija daje pravo na 1 glas.

Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionar u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i/ili predstavnici akcionara, koji raspolažu sa više od 50% ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara. Punovažne odluke Skupština donosi kada za odluku glasaju prisutni predstavnici akcionara koji raspolažu sa više od 50% broja glasova.

Poziv je objavljen na internet stranici GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i komisije za hartije od vrednosti.

Materijal za skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima od dana objavljivanja poziva u vremenu od 8,00 do 15,00 h u sedištu Društva u Kragujevcu, U1, Dr Zorana Djindjića 10/VII. Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 034/356-968.

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC**  
**NADZORNI ODBOR**

**PREDSEDNIK**

*Branko Luković*  
**Branko Luković,**

