

Na osnovu člana 398. tacka 8 i člana 404. a u vezi čl. 335.,336 i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije,(„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 i 5/2015), i člana 65.stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/16), Odbor direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje, ul. Radnička br.7, Vranje, Matični broj 07205180, PIB 100404119, šifra delatnosti 2511, na telefonskoj sednici **br. 88**, održanoj dana **24.01.2017. godine**, doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje

SZP"ZAVARIVAČ" a.d. Vranje, objavljuje POZIV za održavanje Vanredne sednice Skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan **14.02.2017.godine** u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, sa početkom u 12,00 časova. Za sednicu Skupštine predložen je sledeci:

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK

- 1) Otvaranje sednice Skupštine, izbor i imenovanje predsednika Skupštine Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d.Vranje,
- 2) Imenovanje zapisničara i izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,
- 3) Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

REDOVNI POSTUPAK

- 1) Razmatranje i odlučivanje po predlogu Odbora direktora o razrešavanju člana Odbora direktora – Izvršnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Dragana Igića iz Niša, ul. Učitelj Tasina br. 10, JMBG 2102957730048.
- 2) Razmatranje i odlučivanje po predlogu Odbora direktora o izboru i imenovanju člana Odbora direktora – Izvršnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Branislava Popovića iz Surdulice, ul. Vojvode Mišića br. bb/012, JMBG 2103965744119.
- 3) Razno.

Društvo poseduje 77.268 obicnih akcija, sa tolikim brojem glasova. (jedna akcija- jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve Odluke o predloženom dnevnom redu donose se obicom vecinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu cine svi akcionari društva, a pravo rada i odlucivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja obicnih akcija, odnosno najmanje 77 akcija.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na ucešce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine ukljucujuci i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom, kojim se uredjuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veci broj akcija, takodje mogu da ucestvuju u radu i odlucivanju na Skupštini preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Dan akcionara je **04.02.2017.** godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tacke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini, sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem- uz navodjenje podataka podnosioca zahteva, najkasnije deset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijal za zakazanu sednicu vanredne Skupštine akcinara, mogu preuzeti akcionari licnim preuzimanjem ili izvršiti uvid u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička br.7, u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva, a obrazac Punomoćja na internet stranici Društva: www.zavarivac.rs.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoje Stojanović