

Број: 03/2017-4

Датум: 16.05.2017.

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 441 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима, члана 24 Закона о ревизији, члана 68 и 69 Статута Привредног друштва ЗГОП а.д., Надзорни одбор је на седници одржаној 15.5.2017. године донео следећу

ОДЛУКУ о сазивању седнице Скупштине акционара

Сазива се седница Скупштина акционара ЗГОП-а Нови Сад.

Скупштина ће се одржати 26.6.2017. године у Новом Саду у ул. Васа Стајића 2 (у сали на I спрату) са почетком у **11,00** часова.

За Скупштину се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)
2. Доношење Одлуке о усвајању предлога Пословника о раду Скупштине акционара
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијског пословања за 2016. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2016. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2016.годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити
7. Доношење Одлуке о измени Статута
8. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Извршног одбора
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за вршење ревизије финансијског пословања за 2017. годину

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Надзорном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 3.954.937 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 3.954.937 обичних акција Друштва.

За доношење Одлуке је потребна обична већина гласова акционара, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 16.6.2017.године и право учешћа у раду Скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар хартија од вредности.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима се гласа на Скупштини,
- право на учешће у расправи по питањима која су на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога и постављање питања које се односи на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на Скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству. Акционар може гласати ако поседује акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала (3.955 акција).

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.zgop.rs од дана објаве позива закључно са даном одржавања Скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва у Новом Саду у ул.Васе Стајића 2/III радним даном у времену од 08,00 до 15,00 часова до 24.6.2017. године.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва: www.zgop.rs, и интернет страници Београдске берзе: www.белех.rs.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.


Председник
Надзорног одбора
Светлана Шиманева

