

„ZASTAVA TAPACIRNICA“ a.d. Kragujevac

Broj: 112

Datum: 20.11.2014. godine

Na osnovu člana 441. stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014, dalje: „Zakon“) i člana 39. stav 1 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet unutrašnje opreme vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac OV I br.978/2013 od 18.01.2013. godine, Nadzorni odbor privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac (dalje: „Društvo“) je na sednici održanoj dana 20.11.2014, doneo sledeću:

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice Skupštine privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac i utvrđivanju dnevnog reda

I SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine Društva za 18.12.2014. godine sa početkom u 8 h, u sedištu Društva u Kragujevcu, Stojana Protića bb, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 20.06.2014. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac od 20.11.2014. godine;
5. Donošenje Odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija, načinu raspolaganja sopstvenim akcijama i ovlašćenju Nadzornom odboru da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala;
6. Donošenje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti;
7. Donošenje Odluke o postupku prinudnog otkupa akcija, po postupku u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;

8. Odluka o povlačenju akcija privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ ad Kragujevac, sa MTP i
9. Razno.

II UTVRĐUJE SE dan akcionara na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva i to 08.12.2014. godine.

III Vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

IV Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva i na interenet strani Društva.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor Društva je sazvaao vanrednu sednicu Skupštine Društva radi usvajanja odluka na dnevnom redu sednice, u skladu sa zakonskim odredbama.

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor je u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 441. stav 1. tačka 7 Zakona, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Milan Forštnar