

„ZASTAVA TAPACIRNICA“ A.D. KRAGUJEVAC

Broj: 113

Datum: 20.11.2014. .godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET UNUTRAŠNJE OPREME ZA VOZILA ZASTAVA TAPACIRNICA KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 335. i 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. godine, doneo odluku da će se vanredna sednica skupštine Društva održati dana 18.12.2014. .godine sa početkom u 8 h, u sedištu Društva, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

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. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MPT-a i
9. Razno.

Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija, Odluka o odobravanju sticanja sopstvenih akcija, Odluka o postupku prinudnog otkupa akcija, se mogu doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno članu 22. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet unutrašnje opreme vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac i članu 358. Zakona. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i Odluka o povlačenju akcija sa MTP mogu se doneti tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u skladu sa članom 471. Zakona i članom 123. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.31/2011).

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 117.099 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSTPCRE63981). Kako je akcionaru NTU ENA DOO, na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br: 6/0-40-2900/20-11 od 09.12.2011. godine, stavljena privremena mera zabrane prava glasa na 71.990 akcija Društva, preostali broj akcija sa pravom glasa navedenog akcionara je 33.397. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 22.556 akcija.

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

Dan akcionara se utvrđuje da bude deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva i to 08.12.2014. godine.

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.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem

podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine;

- 4) 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.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće na sednici Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, tj. 46 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Poziv za sednicu upućuje se 24.11.2014. godine licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

