

ZASTAVA TAPACIRNICA a.d. Kragujevac

NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 441. stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015, 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 24.09.2015. godine, 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 26.10.2015. godine sa početkom u 9 časova, u sedištu Društva u Kragujevcu, Stojana Protića bb, sa sledećim:

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

● **Prethodni postupak**

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

● **Redovni postupak**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 19.06.2015. godine;
2. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta:
5. Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Izvršnog odbora Društva – Izvršnih direktora;
7. Donošenje odluke o razrešenju Generalnog direktora Akcionarskog društva.
8. Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću..

9. Donošenje odluke o razrešenju Ovlašćenog zastupnika ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac.
10. Donošenje odluke o imenovanju prokuriste Društva sa ograničenom odgovornošću.

II UTVRĐUJE SE dan akcionara na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva i to 16.10.2015. godine.

III 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 internet 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 sazvaio 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.

NO. br.161/15

Kragujevac, 24. 09. 2015

Predsednik Nadzornog odbora



Milan Forštner