



Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга
ЗГОП а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 2 III



Број: 7/22
Датум: 20.01.2022.

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 441 став 1 тачка 7 а у вези са чланом 335 Закона о привредним друштвима и чланом 65 Закона о тржишту капитала, затим члана 68 и 69 Статута Привредног друштва ЗГОП а.д., Надзорни одбор је на седници одржаној 20.01.2022. године донео следећу:

О Д Л У К У о сазивању седнице Скупштине акционара

Сазива се ванредна седница Скупштина акционара ЗГОП-а Нови Сад.

Скупштина ће се одржати **17.02.2022. године**, у Новом Саду, ул. Васе Стајића 2 (у сали број 301) са почетком у **10,00** часова.

За Скупштину се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)
2. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
3. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
4. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора
5. Доношење Одлуке о принудном откуп у акција Друштва
6. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта (МТР Belex) и престанку својства јавног акционарског друштва

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 15.408.847 обичних акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 15.408.847 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 07.02.2022. 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. Сви акционари могу да гласају у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине и да је акционар – физичко лице, истовремено доставио и копију своје личне карте или пасоша на основу којих се може утврдити његов идентитет. Гласачки листић се доставља поштом на адресу седишта Друштва: Васе Стајића бр. 2/III, 21000 Нови Сад, или се непосредно предаје у седишту Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које Закон о привредним друштвима и Статут Друштва прописују да не може бити пуномоћник акционара (контролни акционар Друштва или лице које је под контролом контролног акционара; директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем напред наведеним; ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара).

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво, сходном применом одредаба о давању пуномоћја, у складу са Законом и Статутом. Сматра се и да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Акционар или пуномоћник су дужни да пуномоћје доставе друштву поштом на адресу седишта Друштва: Васе Стајића бр. 2/III, 21000 Нови Сад, или се непосредно предаје у седишту Друштва, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.zgon.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 14.02.2022. 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.zgon.rs, интернет страници Београдске берзе: www.belix.rs и у АПР-у.
Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.



Председник
Надзорног одбора


Светлана Шиманајска