

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ : 64
ДАНА: 30.09.2024. ГОДИНЕ
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној дана 30.09.2024. године, на основу члана 87. Статута (Службена информација 50/2024), донео је

О Д Л У К У
о сазивању ванредне седнице Скупштине

I

Заказује се **ванредна седница** Скупштине Друштва за **25.10.2024.** године, са почетком у **9,00 часова.**

Скупштина Друштва ће се одржати у пословним просторијама **ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД**, на адреси Косовска бр.4, Крагујевац.

II

За седницу из тачке I ове одлуке утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине од 07.06.2024. године и ванредне седнице Скупштине од 19.07.2024. године.

2. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем нове емисије акција без обавезе објављивања проспекта.

Материјал за седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима и заступнику друштвеног капитала личним преузимањем у седишту Друштва сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова или достављањем на захтев акционара.

III

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД има укупно 9.448.843 обичних акција с правом гласа, односно 9.448.843 гласова и 2.234.495 гласова по основу друштвеног капитала, што укупно износи 11.683.338 гласова.

Одлука из дневног реда 1, доносе се обичном већином гласова присутних акционара и заступника друштвеног капитала. Одлука из дневног реда 2. доноси се квалификованом, трочетвртинском већином присутних односно представљених акционара и заступника друштвеног капитала.

IV

Само акционари који су акционари Друштва на дан акционара имају право на учешће у раду Скупштине, као и заступник друштвеног капитала.

Одређује се дан акционара 15.10. 2024. године.

Учешће у раду Скупштине подразумева :

-право гласа о питањима из дневног реда

-право учешћа у расправи укључујући и право на подношење предлога

V

Акционари могу дати пуномоћје којим ће овластити лице које ће их заступати у Скупштини.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи :

1. податке о акционару, односно пословно име, матични број и седиште
2. податке о пуномоћнику, односно име, јединствени матични број и пребивалиште
3. број акција за које се пуномоћје издаје

VI

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. Заступник друштвеног капитала у раду Скупштине учествује лично. Сваки акционар може лично или преко пуномоћника узети учешће у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акционара с правом гласа одговарајуће класе акција. Акционари са мањим бројем акција с правом гласа од броја ближе одређеног у претходном ставу, имају право да се удруже и на тај начин преко пуномоћника испуне прописани услов и учествују у раду скупштине или да користе право гласања у одсуству.

Акционари и заступник друштвеног капитала могу гласати у одсуству, с тим да формулар за гласање затраже најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Попуњени формулар за гласање, акционар и заступник друштвеног капитала достављају на адресу седишта Друштва, најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине са назнаком : „ за гласање на Скупштини “.

Акционар и заступник друштвеног капитала који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници по тачкама за које је гласао.

Ова одлука представља позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара Друштва, у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима.

Позив за седницу Скупштине акционара, објављује се без прекида на интернет страници Друштва www.zastava-arms.rs током времена упућивања позива и одржавања седнице и на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР у Београду) и на интернет страници Централног регистра.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ


Иван Ивковић