

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. u restrukturiranju  
SKUPŠTINA**

**DANA: 09 .05.2012. godine**

**K r a g u j e v a c**

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 33 Statuta akcionarskog društva za proizvodnju i promet putničkih automobila ZASTAVA AUTOMOBILI, u restrukturiranju, Kragujevac, , a.d. ,a u skladu sa odlukom Upravnog odbora o sazivanju Skupštine od 9.05.2012. godine sazivam: **REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI, u restrukturiranju** Sednica će se održati u ponedjeljak,25.06.2012.god. u Kragujevcu, Ul.Kosovska br.4 ,stara Upravna zgrada,poslovne prostorije Grupe Zastava vozila –kod sata ,sa početkom u 10 časova

Za redovnu sednicu SKUPŠTINE AKCIONARA ZASTAVA AUTOMOBILI, u restrukturiranju ,Upravni odbor je predložio sledeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Skupštine ,utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara ,utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor radnih tela
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
4. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju u 2011.godini
5. Usvajanje Izveštaja o ostvarenim proizvodno poslovnim rezultatima ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.u restrukturiranju u 2011.god.
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta –usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima
7. Donošenje Odluke o Usvajanju Statuta ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju
8. Donošenje Odluke o Izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora
10. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
11. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara je 15 .juni 2012.god a prema izvodu iz Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara .Svaka akcija daje pravo na jedan glas.Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionari sa 500 i više akcija.Akcionari koji pojedinačno ne poseduje 500 i više akcija ,imaju pravo udruživanja radi odredjivanja zajedničkog predstavnika u Skupštini.

Skupština može punovažno da radi kad joj prisustvuju akcionari ili predstavnici akcionara koji raspolažu sa više od 50% ukupnog broja glasova . Punovažne Odluke Skupština donosi prostom većinom ukupnog broja glasova kojima raspolaže.

Skupština raspolaže sa 6.230.668 glasova.

Ako akcionar učestvuje u radu sednice skupštine preko punomoćnika isti je dužan da dostavu Punomoćja za glasanje izvrši Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice.

Poziv, kao i materijali za Skupštinu akcionara biće objavljeni na internet stranici Grupe Zastava vozila,na internet stranici A gencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti. Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima od dana objavljivanja poziva u vremenu od 08 do 12časova u sedištu Društva u Kragujevcu ,ul.Kosovsk 4.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na tel.034/323-382

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.  
u restrukturiranju  
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Branko Luković, dipl.inž.**