

ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
NADZORNI ODBOR

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Gl. RS. br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac,

SVIM AKCIONARIMA ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac

Dana 20. 05. 2014. godine upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština Akcionara ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac održaće se u sedištu Društva u Kragujevcu, Stojana Protića bb, **dana 20.06.2014.** godine sa početkom u 10 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

- 1. Izbor predsedavajućeg, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.**
- 2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane 28.06.2013. godine**
- 3. Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora.**
- 4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.**
- 5. Odlučivanje o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2013. godinu.**
- 6. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije finansijskih izveštaja ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac za 2014. godinu.**
- 7. Donošenje odluke o razrešenju pre isteka mandata člana Nadzornog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, Sebastijana Suhovršnika.**
- 8. Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac.**

Ukupan broj akcija je 133587 , od čega je 16488 sopstvenih akcija Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac bez prava glasa, 71.990 akcija izdavaoca ima privremenu meru zabrane prava glasa, a 45109 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac iznosi 45.109,00.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda (od 1. do 8.) su donete ako je za njih glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Shodno čl. 331. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL.glasnik RS, br 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor Društva kao dan akcionara utvrđuje dan 10. 06.2014. godine.

Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.06.2014. godine.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu Skupštine koje podrazumeva pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

U skladu sa čl. 351. Zakona o privrednim društvima, kvorum za održavanje ove sednice Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (22.555 glasova). Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac:
www.zastavatapacirnica.rs

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i o pravu na predlaganje dnevnog reda koji se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu čl. 335 Zakona o privrednim društvima, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

NO. br.97/14

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

g-din Milan Forštner