

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ : 39
ДАНА:29.04.2025. ГОДИНЕ
КРАГУЈЕВАЦ

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној дана 29.04.2025. године, на основу чл. 87. Статута (Сл.информација 50/2024), донео је

ОДЛУКУ

о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва

I

Заказује се **редовна седница** Скупштине Друштва за **30.05.2025.** године, са почетком у 11 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

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 25.10.2024. године и 29.11.2024.године.
2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2024. годину са финансијским извештајима за 2024. годину, са Извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину.
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за период 01.01.2024. године - 31.12.2024. године.
4. Доношење одлуке о избору ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. годину и консолидованих финансијских извештаја повезаних Друштава за 2025.годину и накнади за рад ревизора.
5. Доношење одлуке о усвајање консолидованог финансијског извештаја (за повезана лица Застава оружје АД и Застава Ковачница АД) за 2024. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора.
6. Доношење СТАТУТАРНЕ ОДЛУКЕ БР. 6 о изменама Статута Акционарског друштва за производњу и промет Застава оружје Крагујевац (Сл.информација 50/2024).

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

III

Материјали 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.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД има укупно 9.573.595 обичних акција с правом гласа, односно 9.573.595 гласова и 2.234.495 гласова по основу друштвеног капитала, што укупно износи 11.808.090 гласова.

Одлуке из дневног реда 1, 2, 3, 4, 5 и 6 доносе се обичном већином гласова присутних акционара и заступника друштвеног капитала. Одлука из дневног реда 7. доноси се квалификованом, трочетвртинском гласова присутних 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 20.05.2025. 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

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.

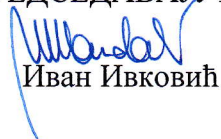
Акционар може учествовати у раду Скупштине лично или преко пуномоћника у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. Заступник друштвеног капитала у раду Скупштине учествује лично. Сваки акционар може лично или преко пуномоћника узети учешће у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција с правом гласа одговарајуће класе акција.

Акционари са мањим бројем акција с правом гласа 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.

Ова одлука представља позив акционарима за редовну 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