

Akcionarsko društvo ZASTAVA PROMET OBRENOVAC

Obrenovac-Zabrežje,

Aleksandra Ace Simovića br. 217

MB 08133409

PIB 100271846

Del.br. 142

Datum: 10.06.2020. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15) i člana 60. i 74. tačka 8. Statuta akcionarskog društva **ZASTAVA PROMET OBRENOVAC A.D.**, Obrenovac-Zabrežje, ul. Aleksandra Ace Simovića br. 217, MB 08133409, PIB 100271846, Rešenje APR RS BD 117673/2013, (u daljem tekstu: **Društvo**), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 10.06.2020. godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Član 1.

Odbor direktora Društva donosi odluku da će se **redovna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 14.07.2020. godine**, sa početkom rada u 12.00 časova.

Član 2.

Sednica će se održati u prostorijama-sedištu društva u Obrenovcu-Zabrežje, ul. Aleksandra Ace Simovića br. 217.

Član 3.

Za redovnu Skupštinu akcionara, Odbor direktora Društva predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika.
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice,
- III. Utvrđivanje dnevnog reda sednice,
- IV. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice akcionarskog društva od 27.06.2019. godine,
- V. Razmatranje i usvajanje:
 1. *Izveštaja o poslovanju Društva u 2019. godini,*
 2. *Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu:*
 - *Bilansa stanja na dan 31.12.2019. godine,*
 - *Bilansa uspeha period od 01.01.do 31.12.2019. godine,*
 - *Izveštaja o promena na kapitalu u periodu od 01.01.-31.12.2019. godine,*
 - *Izveštaj o posebnom rezultatu u periodu od 01.01.-31.12.2019. godine*
 - *Izvestaja o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2019.godine, i*
 - *Napomenama uz finansijske izveštaje za 2019. godinu*
- VI. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju za 2019. godinu,

- VII. Donošenje odluke o naknadi za rad u vršenju funkcija članovima odbora i direktoru Društva,
- VIII. Verifikacija-potvrda odluke o uspostavljenju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovini Društva male vrednosti u skladu sa Založnim izjavama OPU:247/2020 od 24.02.2020. godine i OPU:235-2020 od 20.02.2020. godine

Član 4.

Odbor direktora Društva određuje za dan akcionara 04.07.2020. godine (deseti dan pre dana održavanje sednice sednice).

Član 5.

Poziv za sednicu akcionarima Društva se dostavlja na sledeći način:

- Objavljivanjem na internet stranici društva www.zastavaso.com,
- Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata APR RS www.apr.gov.rs,

Član 6.

Uz poziv za sednicu objaviti i:

- Obaveštenje o pravima i obavezama i pristupu sednici, učešću u radu sednice, predlaganju izmena i dopuna dnevnog reda, postavljanju pitanja, uvidu u materijale za sednicu, pravu na fotokopije, i o pravu na glasanje neposredno preko punomoćnika i u odsustvu, i
- Obrasce punomoćja za pristup sednici i učešće u radu, punomoćja za glasanje i listić za glasanje u odsustvu

Član 7.

Uvid u materijale za sednicu i preuzimanje materijala, akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u službi za opšte poslove Društva, sektoru OAKP privrednog društva Koncern Srboekspord d.o.o., Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića br. 2a.

**Predsednik
Odbora direktora Društva
Srđan Stojadinović
JMBG 310897210055**

