

Akcionarsko društvo ZASTAVA PROMET OBRENOVAC

Obrenovac-Zabrežje

Aleksandra Ace Simovića br. 217

MB 08133409

PIB 100271846

Del.br. 143

Datum: 10.06.2020. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 74. 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**), i Odluke odbora direktora br. 142 od 10.06.2020. godine, Odbor direktora Društva saziva i upućuje

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se dana 14.07.2020. godine sa početkom u 12.00 časova.

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

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 overivača zapisnika.
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice,
- III. Utvrđivanje dnevnog reda sednice,
- IV. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine 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

Za dan akcionara određen je dan 04.07.2020. godine.

Poziv za sednicu akcionara dostaviti:

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

Uz poziv za sednicu objavit 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
- Obrascе punomoćja za pristup sednici i učešće u radu, punomoćja za glasanje i listić za glasanje u odsustvu

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 Srboeksport d.o.o., Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića br. 2a.

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

