

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ : 51  
ДАНА: 10.06.2024. ГОДИНЕ  
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној телефонским путем дана 10.06.2024. године, у складу са чл. 92. Статута (*Сл. информација 34/2019*) и чланом 5. Пословника о раду Надзорног одбора ( *Сл.информација бр. 12/2015* ), на основу чл. 87. Статута (*Сл. информација 34/2019*) донео је

## **О Д Л У К У**

### **о сазивању ванредне седнице Скупштине**

#### **I**

Заказује се **ванредна седница** Скупштине Друштва за **19.07.2024.** године, са почетком у **10 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

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1.Разматрање и усвајање консолидованог финансијског извештаја (за повезана лица Застава оружје АД и Застава Ковачница АД) за 2023. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора.

2.Доношење СТАТУТАРНЕ ОДЛУКЕ БР. 5 о изменама Статута Акционарског друштва за производњу и промет Застава оружје Крагујевац (*Сл.информација 34/2019*).

Материјал 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.

#### **III**

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД има укупно 9.448.843 обичних акција с правом гласа, односно 9.448.843 гласова и 2.234.495 гласова по основу друштвеног капитала, што укупно износи 11.683.338 гласова.

Одлуке из дневног реда 1 и 2 доносе се обичном већином 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 09 .07. 2024. 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.

Ова одлука представља позив акционарима за ванредну 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](http://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  
ПРЕДСЕДНИК

Иван Делић

