

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ : 36  
ДАНА:07. 05.2024. ГОДИНЕ  
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној дана 07.05.2024. године, на основу чл. 87. Статута, донео је

**О Д Л У К У**  
**о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва**

**I**

Заказује се **редовна седница** Скупштине Друштва за **07.06.2024.** године, са почетком у 11,00 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. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 22.04.2024. године. Записник се доставља.
2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2023. годину са финансијским извештајима за 2023. годину, са Извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину. Материјал се доставља.
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за период 01.01.2023. године - 31.12.2023. године. Извештај се доставља.
4. Доношење одлуке о избору ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и консолидованих финансијских извештаја повезаних Друштва за 2024.годину и накнади за рад ревизора. Материјал се доставља.

**III**

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД има укупно 9.349.487 обичних акција с правом гласа, односно 9.349.487 гласова и 2.234.495 гласова по основу друштвеног капитала, што укупно износи 11.583.982 гласова.

Одлуке из дневног реда 1, 2, 3 и 4 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 28.05.2024. 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 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](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  
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

  
Иван Ивковић