

Akcionarsko društvo ZASTAVA PROMET OBRENOVAC
Obrenovac-Zabrežje
Aleksandra Ace Simovića br. 217
MB 08133409
PIB 100271846
Del.br. 45
Datum: 26.02.2021. 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. 44 od 26.02.2021. godine, Odbor direktora Društva saziva i upućuje

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
ZA 2021. GODINU

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se dana 09.04.2021. godine sa početkom u 13.00 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 vanredne sednice skupštine Društva od 12.03.2021. godine,
- V. Razmatranje i usvajanje:
 1. *Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu:*
 - *Bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine,*
 - *Bilansa uspeha period od 01.01.do 31.12.2020. godine,*
 - *Izveštaja o promena na kapitalu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine,*
 - *Izveštaj o posebnom rezultatu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine*
 - *Izvestaja o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2020.godine, i*
 - *Napomenama uz finansijske izveštaje za 2020. godinu*
- VI. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju za 2020. godinu,

VII. Verifikacija-potvrda odluke o uspostavljenju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovini Društva u skladu sa Založnim izjavama OPU:1180/2020 od 18.11.2020. godine i OPU:1181/2020 od 18.11.2020. godine

Za dan akcionara određen je dan 31.03.2021. godine.

Poziv za sednicu akcionara dostaviti:

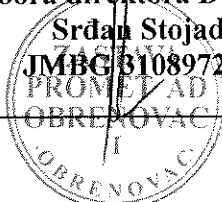
- Objavljivanjem na internet stranici društva www.zastavaso.com,
- Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata APR RS www.apr.gov.rs,

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

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**



Akcionarsko društvo ZASTAVA PROMET OBRENOVAC
Obrenovac-Zabrežje,
Aleksandra Ace Simovića br. 217
MB 08133409
PIB 100271846
Del.br. 44
Datum: 26.02.2021. 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 26.02.2021. godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Član 1.

Odbor direktora Društva donosi odluku da će se **redovna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 09.04.2021. godine**, sa početkom rada u 13.00 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 vanrdne sednice akcionarskog društva od 12.03.2021. godine,
- V. Razmatranje i usvajanje:
 1. *Izveštaja o poslovanju Društva u 2020. godini,*
 2. *Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu:*
 - *Bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine,*
 - *Bilansa uspeha period od 01.01.do 31.12.2020. godine,*
 - *Izveštaja o promena na kapitalu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine,*
 - *Izveštaj o posebnom rezultatu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine*
 - *Izvestaja o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2020.godine, i*
 - *Napomenama uz finansijske izveštaje za 2020. godinu*
- VI. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju za 2020. godinu,

- VII. Verifikacija-potvrda odluke o uspostavljenju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovini Društva u skladu sa Založnim izjavama OPU:1180/2020 od 18.11.2020. godine i OPU:1181-2020 od 18.11.2020. godine

Član 4.

Odbor direktora Društva određuje za dan akcionara 31.03.2021. 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.

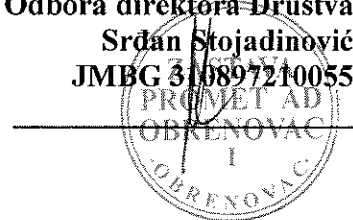
Uz poziv za sednicu objaviti i:

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

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



Akcionarsko društvo ZASTAVA PROMET OBRENOVAC
Obrenovac-Zabrežje,
Aleksandra Ace Simovica br. 217
MB 08133409
PIB 100271846
Del.br. 46
Datum: 26.02.2021. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 42. tačka 7. i 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**), Odbor direktora Društva uz poziv za sednicu redovne skupštine društva, akcionarima dostavlja:

O B A V E Š T E N J E

1. Uvid u materijale za sednicu akcionari mogu ostvariti u prostorijama društva Koncerna Srboexport d.o.o i to u prostorijama Sektora OAKP, u Obrenovac, u ulici Miloša Obrenovića br. 2a, svakog radnog dana od 10 do 14 časova (lica za kontakt Danijela Dabović, 011/8726-242). Na istom mestu i u isto vreme akcionari mogu dobiti, na sopstveni zahtev, i fotokopije materijala za sednicu (član 335. ZOPD).
2. Jedan ili više akcionara (pod uslovom da poseduje više od 5% akcija od ukupnog broja akcija – 456.275 običnih akcija) mogu predložiti dodatne tačke predloženog dnevnog reda sednice skupštine akcionara (član 337. ZOPD). Predlog akcionara se narednog dana od dana predaje predloga, objavljuje na internet stranici Društva (član 337. ZOPD). Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda podnosioci predloga mogu se obratiti sudu da sud u vanparničnom postupku naloži dopunu dnevnog reda (član 338. ZOPD).
3. **PRISTUPANJE SEDNICI**
Akcionari ili njihovi punomoćnici pristupaju sednici skupštine akcionara Društva na osnovu poziva za sednicu.
Identifikacija akcionara i punomoćnika vrši se na sednici (pre početka rada od strane tehničkog sektora Društva).
Obrasci punomoćja za učešće u radu sednice i punomoćja za glasanje na sednici i za glasanje u osustvu daju se uz poziv za sednicu (član 334.-337. ZOPD).
4. **KVORUM**
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum utvrđuje predsedavajući sednicom pre početka rada na osnovu izveštaja komisije za glasanje (član 351. ZOPD).
5. **GLASANJE**
Glasanje na sednici Skupštine je javno. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, izuzev pitanja za koja se Statutom Društva predviđena druga većina glasova.
U broj glasova uključuju se i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.


Obrazac listića za glasanje u odsustvu dat je uz poziv za sednicu (član 358. ZOPD).

6. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (član 368. ZOPD).

7. Akcionari imaju pravo na postavljanje pitanja članovima odbora direktora i direktoru Društva.
Članovi odbora i direktor dužni su da u toku sednice daju odgovore, a ako to nije moguće odgovor daju pismenim putem u roku utvrđenom u zapisniku sednice.
Postavljeno pitanje i odgovor unose se u zapisnik sednice.
Odgovor se uskraćuje ako se istim nanosi šteta Društvu.
Uskraćivanje odgovora se unosi u zapisnik sednice (član 342. ZOPD).
8. Akcionari mogu da učestvuju u radu sednice i glasaju na sednici ako poseduju najmanje 456 akcija (0,1% od ukupnog broja akcija).
Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija svoje pravo mogu ostvariti udruživanjem preko zajednickog punomocnika (član 328 ZOPD).
9. Dan akcionara utvrđen je u pozivu (odluci) o sazivanju Redovne sednice skupštine akcionara Društva (član 331. ZOPD).
10. Akcionari imaju prava na nesaglasnost sa odlukama donetim na sednicama Skupštine akcionara Društva.
11. Pored glasanja “*protiv*” ili “*uzdržavanja*” od glasanja, akcionar ima pravo da traži od Društva da otkupi njegove akcije (član 474. ZOPD). Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija sprovodi se po odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011). Nesaglasni akcionar ima pravo na zaštitu svoje nesaglasnosti (član 476. ZOPD).
Akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija, zahtev podnosi:
- neposredno na samoj sednici koji se unosi u zapisnik sednice, ili
 - pismeno, u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice (član 475. ZOPD).
12. Na sva pitanja koja nisu navedena u ovom obaveštenju u održavanju, radu i donošenju odluka u oblasti prava i obaveza akcionara neposredno će se primenjivati odredbe ZOPDa i Statuta Društva.

Predsednik
Odbora direktora Društva
Srđan Stojadinović
JMBG 310897210055



GLASAČKI LISTIĆ

za glasanje u odsustvu akcionara koji poseduje najmanja 456 obične akcije, za sednicu
Skupštine akcionara društva ZASTAVA PROMET A.D. OBRENOVAC od dana 09.04.2021.
godine

Ja _____, iz _____
Ime i prezime mesto
_____, JMBG _____
ulica i broj

Posedujem _____ običnih akcija i na sednici od 09.04.2021. godine po tačkama dnevnog
reda **GLASAM**

GLASAM			
Tačka dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			

AKCIONAR

Ime i prezime

PUNOMOĆJE
za glasanje akcionara na sednici redovne skupštine Društva Zastava Promet a.d. Obrenovac-Zabrezje

Akcionar _____ (ime i prezime) ovim putem

OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA

Ime i prezime

mesto, ulica i broj

JMBG _____

Da u ime i za račun vrši pravo glasa sadržano u _____ običnih akcija (jedna akcija-jedan glas), i glasa po tačkama dnevnog reda:

GLASAM			
Tačka dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			

****Ovo punomoćje važi samo za sednicu skupštine od 09.04.2021. godine.

Davalac punomoćja

(Ime i prezime akcionara)

PUNOMOĆJE

za učešće na redovnoj sednici Skupštine akcionara preduzeća ZASTAVA PROMET OBRENOVAC A.D., Obrenovac, ul Aleksandra Ace Simovićabr. 217, MB 08133409, PIB 100271846 (u daljem tekstu: Društvo), dana 09.04.2021. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva

Ja _____, iz _____
Ime i prezime mesto
_____, JMBG _____
ulica i broj

OVLAŠĆUJEM PUNOMOĆNIKA

(puno ime i prezime)

(adresa i JMBG)

za učešće na sednici da u moje ime predstavlja _____ običnih akcija nominalne vrednosti 420,00 dinara po akciji.

Datum: _____
(davanje punomoćja)

Mesto _____
(mesto davanja punomoćja)

Potpis davaoca punomoćja
