



ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ АД БЕОГРАД  
Београд, ул. Грчића Миленка 67

На основу члана 441. а у вези са члановима 371.-375. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 30. Статута Завода за заваривање ад Београд усвојеног 24.12.2016. године, генерални директор Милош Павловић дана 01.03.2018. године, доноси

### ОДЛУКУ

Сазива се ванредна Скупштина акционара Завода за заваривање ад Београд (у даљем тексту Завод), која ће се одржати дана **21.03.2018.** године са почетком у **10:00** часова у седишту Завода на адреси ул. Грчића Миленка 67, Београд.

Скупштина акционара, пре разматрања дневног реда седнице, именоване председавајућег, записничара, два оверивача записника и Комисију за гласање.

За ову Скупштину утврђује се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање одлуке о промени правне форме
2. Усвајање измене оснивачког акта
3. Усвајање одлуке о престанку рада органа друштва и именовање новог директора
4. Разно

Друштво на дан сазивања ванредне Скупштине акционара има укупно 7.490 обичник акција, од чега 7.490 са правом гласа о свим тачкама дневног реда.

Скупштина доноси одлуке трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Писани, образложени предлог за допуну дневног реда или предлог одлуке могу поднети један или више акционара који имају 5% акција са правом гласа, а најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са Заводом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања који се односе на тачке дневног реда седнице.

Позивају се акционари Завода да својим присуством и активним учешћем допринесу успешном раду Скупштине.

Акционар има право да овласти одређено лице путем пуномоћја да у његово име учествује у раду скупштине и да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Акционар или пуномоћник обавезни су да пуномоћје доставе Заводу најкасније два дана пре одржавања седнице. Акционари могу користити формулар пуномоћја који се доставља у материјалу за ову Скупштину.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Материјал и сва неопходна документа за рад и одлучивање на Скупштини могу се разгледати сваког радног дана код референта општих послова у седишту Завода. Позив за скупштину објављен је на интернет страници Завода: [www.zzz.co.rs](http://www.zzz.co.rs).

Ову одлуку доставити акционарима Завода, интернет страници Завода и Агенцији за привредне регистре.

Доставити:

- Акционарима
- Агенцији за привредне регистре
- Интернет страници Завода



Генерални директор

Милош Павловић