



ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ АД БЕОГРАД  
Београд, Грчића Миленка 67

На основу члана 441. а у вези са члановима 364-370. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 30. Статута Завода за заваривање а.д. Београд, усвојеног 24.12.2016. године, председник Надзорног одбора доноси

### ОДЛУКУ

Сазива се 17. редовна Скупштина акционара Завода за заваривање а.д. Београд (у даљем тексту: Завод) која ће се одржати 15.06.2017. године са почетком у 14 часова у седишту Завода (Београд, Грчића Миленка 67).

Скупштина акционара, пре преласка на разматрање дневног реда седнице, именоваше председавајућег, записничара, два оверивача записника и Комисију за гласање.  
За ову Скупштину утврђује се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање финансијског извештаја завода за пословну 2016. годину
2. Доношење одлуке о расподели добити завода за пословну 2016. годину
3. Разно

Друштво на дан сазивања редовне Скупштине акционара, 15.05.2017. године, има укупно 8.357 обичних акција, од чега 7.490 са правом гласа о свим тачкама дневног реда.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара.

Као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине утврђује се 06.06.2017. године. Списак ће се утврдити на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Писани, образложени предлог или предлог одлуке за допуну дневног реда може доставити акционар или више акционара који имају 5% акција са правом гласа, најкасније 20 дана пре дана одржавања 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 која се односе на тачке дневног реда седнице.

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

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Акционар или пуномоћник дужни 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. Формулар за гласање у одсуству достављен је у материјалу за Скупштину.

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

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

Доставити:

- Акционарима
- Агенцији за привредне регистре
- за интернет страницу Завода



Председник Надзорног одбора

Ненад Павловић