

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj 47/2006) člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br 100/2006), Upravni odbor ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

### **POZIV**

za vanrednu sednicu Skupštine ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d., za 28.12.2007. godine sa početkom u 14,00 časova  
sedište Društva: Kragujevac, Stojana Protića bb,  
pretežna delatnost: 29240-proizvodnja ostalih mašina opšte namene, mat.broj 06979386

Za sednicu se predlaže sledeći

### **Dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine
  - 1.1. Izbor predsednika Skupštine
  - 1.2. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika
  - 1.3. Izbor Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa I sednice Skupštine ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. , Kragujevac održane 04.04.2007. godine
3. Donošenje odluke o investiranju i dokapitalizaciji ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. Kragujevac, odn. povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja Društva „METAL Sistemi“ d.o.o, kao kupca po Ugovoru o prodaji kapitala metodom javne aukcije Ov br 307/07
4. Donošenje odluke o drugoj emisiji akcija serije 2 A radi povećanja osnovnog kapitala Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. po osnovu izvršenja obaveze investiranja
5. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na objektu broj 1 zgrada ostalih industrijskih delatnosti – zgrada fabrike na Kp 7405/23 KO Kragujevac 1 po osnovu jemstva u korist Fonda za razvoj Republike Srbije
6. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja DP ZASTAVA PROCESNA OPREMA za 2006. godinu
8. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta i Statuta Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. za 2007. godinu
10. Donošenje odluke o izboru internog revizora Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.
11. Usvajanje politike naknada za članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.

Sednica će se održati u trpezariji ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. Kragujevac, Stojana Protića bb  
Dan utvrđivanja spiska akcionara je 21.11.2007. godine

Pravo neposrednog učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan utvrđenja spiska akcionara  
poseduju najmanje 12 566 akcija-glasova, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju 12 566 akcija mogu se udruživati radi ostvarenje prava glasa u Skupštini  
Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana  
održavanja sednice odnosno 24.12.2007. godine

NAPOMENA : Akcionari mogu izvršiti uvid u Statut, osnivačka akta i materijal za sednicu Skupštine u  
sedištu Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. (Kragujevac, Stojana Protića bb, kancelarija  
Sektora KOP-a) svakog radnog dana (subota nije radni dan) u redovno radno vreme od 7,30 h – 15,30 h

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
GLIŠOVIĆ IVAN, dipl. ecc.