

Broj: 17/2014-3/2

Datum: 06.06.2014.

Na osnovu člana 441 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima, člana 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala i člana 61 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju, Nadzorni odbor Privrednog društva ZGOP a.d. u restrukturiranju je na sednici održanoj 26.5.2014. godine doneo sledeću

ODLUKU **o sazivanju redovne Skupštine akcionara**

(mat.br.08024596, PIB 101889981, pretežna delatnost 42.12)

Saziva se redovna sednica Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Skupština će se održati **27.6.2014. godine (petak)** u Novom Sadu u ul. Vase Stajića 2 (u sali na I spratu) sa početkom u **11,00** časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine akcionara
 - Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad skupštine)
 - Izbor predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 28.6.2013. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2013.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2013. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli i dobiti
7. Donošenje Odluke o prihvatanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
8. Donošenje Odluke o izmeni Statuta
9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o izmeni Odluke br.63/2010-3/4 od 20.4.2011. godine o obrazovanju Ogranka u Crnoj Gori

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 3.954.937 običnih akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 3.954.937 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke je potrebna obična većina glasova akcionara, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara se utvrđuje 17.6.2014.godine i pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar hartija od vrednosti.

Učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima se glasa na Skupštini,
- pravo na učešće u raspravi po pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja koje se odnosi na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar na Skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Akcionar može glasati ako poseduje akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala (3.955 akcija).

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.zgop.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja Skupštine Društva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva u Novom Sadu u ul.Vase Stajića 2/III radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 časova do 25.6.2014. godine.

Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.zgop.rs, i internet stranici Beogradske berze: www.belex.rs.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Jelena Milinić

Broj: 17/2014-3/2/8

Datum: 06.06.2014.

Na osnovu člana 12 stav 4 i člana 329 stav 1 alineja 1 Zakona o privrednom društvima, člana 41 stav 1 alineja 1 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju, člana 7 Pravilnika o postupanju lica koja vrše poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije i Odluke o razvrstavanju pravnog lica po članu 6 Zakonu o računovodstvu, Nadzorni odbor ZGOP-a je na sednici održanoj 26.5.2014. godine utvrdio predlog Odluke o izmeni člana 71 Statuta Društva i predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću

O D L U K U

o izmeni člana 71 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju br.26/2011. koji je donet na sednici Skupštine akcionara 28.6.2012. godine

1. U članu 71 stav 1 Statuta se briše broj 5 i upisuje se broj 3.
2. Sve ostale odredbe Statuta koje nisu menjane ni dopunjavane ostaju i dalje na snazi.
3. Odluka o izmeni Statuta stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.
4. Prečišćeni tekst Statuta se objavljuje u APR-u u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena.
5. Generalni direktor izrađuje i potpisuje prečišćeni tekst Statuta.

O b r a z l o ž e n j e

U Članu 71 stavu 1 je upisan broj članova Nadzornog odbora. Privredno društvo ZGOP je prema propisima o razvrstavanju pravnih lica do 2014. godine bilo razvrstavano u veliko pravno lica. Prema članu 6 Zakona o računovodstvu ZGOP je u tekućoj godini razvrstan u malo pravno lice.

Zakon o privrednim društvima je članom 433 utvrdio da nadzorni odbor mora imati najmanje 3 člana.

Pravilnikom o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br.14-61/14 od 14.5.2014. godine (članom 7) utvrđen je broj članova Nadzornog odbora za malo, srednje i veliko pravno lice a prema razvrstavanju pravnog lica po zakonu o računovodstvu. Za malo pravno lice - nadzorni odbor ima 3 člana.

Na osnovu iznetog je bilo potrebno izvršiti izmenu člana 71 Statuta i doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik
Nadzornog odbora
Jelena Milinić