

TP "ZAPADNA MORAVA" A.D.

Kruševačka br.22 Trstenik

Broj: 143

Trstenik dana 03.05. 2019.godine

Na osnovu čl.371 i čl.372. stav 1.tačka 1 kao i čl.388. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015,44/2018 i 95/2018,), kao i na osnovu ukazane potrebe, Direktor privrednog društva je 03.05.2018.godine doneo sledeću:

**(IZMENJENU) ODLUKU O SAZIVANJU  
PONOVLJENE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
I POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

Saziva se **PONOVLJENA** vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se **ODRŽATI** dana 13.05.2018.godine sa početkom u 10:30 časova u **ZAKUPLJENIM PROSTORIJAMA** privrednog društva u ul. Živadina Apostolovića br. 4 I sprat kancelarije 32 i 33 Trstenik,

**II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 03.05.2019.godine.

Javni poziv upućuje se licima koja su akcionari društva i objavljuje se na internet stranici Društva [www.zamo.rs](http://www.zamo.rs), na sajtu Agencije za privredne registre kao i na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.

**III DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice skupštine akcionara i Verifikacija prisutnih akcionara,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 28.06.2018.godine,
3. Donošenje Odluke o promeni sedišta privrednog društva, kao i Odluke o promeni pretežne delatnosti privrednog društva,
4. Razmatranje Zahteva privrednog društva "MS METAL-SISTEM" D.O.O. iz Kraljeva br.92 od 25.03.2019.godine radi izdavanja u dugogodišnji zakup poslovnog prostora u ul. Dr. Radomira Milunovića Mure-prodavnica Nameštaj 44, kao i Izveštaja o proceni investicione vrednosti ulaganja u nepokretnost dela poslovnih objekta napred navedenog lokala na k.p.2595 KO Trstenik,
5. Razno.

Ukupan broj izdatih akcija Društva sa pravom glasa na dan upućivanja ovog Poziva iznosi 726.791 običnih akcija.

Na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, o kojima se glasa, pravo glasa ima 726.791 običnih akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.zamo.rs](http://www.zamo.rs) ili se mogu preuzeti u prostorijama Društva u ulici Živadina Apostolovića 4 I sprat Trstenik, svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

**V DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja PRVE sednice Skupštine društva, odnosno 12.04.2019.godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u rasparavi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari lično, ako poseduju najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja običnih akcija), ili da glasa u odsustvu, pisanim putem, uz overu svog potpisa (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) na formularu za glasanje (glasački listić).

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini, može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu (glasački listić) mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00 ) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, nije omogućeno.

## VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo da Direktor postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu,
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

## VII VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

## IX OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje svim akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

