

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/18) i ovlašćenja iz člana 86.Statuta ZLATARPLAST AD , Odbor direktora svojom odlukom donetoj na sednici održanoj dana 12.06.2020.godine, sazvaio je Redovnu sednicu Skupštine akcionara ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš pa se upućuje

**Svim akcionarima ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš-Bistrica
na dan 12.06.2020.godine**

O B A V E Š T E N J E

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš, koja će se održati 16.07.2020.godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva u Novoj Varoši, Bistrica bb

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 16.05.2019.godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Zlatarplast za 2019.god.
 - b. Izveštaja Odbora direktora
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
6. Donošenje odluke o usvajanje izveštaja revizora za 2019.godinu
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2020. godinu,
8. Razno.

ZLATARPLAST AD na dan 12.06.2020..godine ima izdatih ukupno 63514 običnih akcija. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa nosi 59761 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sednicu skupštine Društva, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

U skladu sa članom 331.Zakona o privrednim društvima, dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva (dan akcionara) i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan **06.07.2020.godine**. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Spisak akcionara ZLATARPLAST AD utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu. Potpis na punomoćje za za glasanje dat od strane fizičkog lica ne mora biti overeno. Punomoćje se dostavlja od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara.za glasanje u odsustvu i bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zateva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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.

GENERALNI DIREKTOR
Mićo Zorić