



ZASTAVA KOVAČNICA AD KRAGUJEVAC

Zastava Kovačnica a.d.
34000 Kragujevac, Kosovska 4b

*Tradicija proizvodnje od 165 godina
je garancija našeg kvaliteta*

**ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД КРАГУЈЕВАЦ,
УЛ. КОСОВСКА 4 Б.
МАТ.БРОЈ. 07631634 ПИБ 100562605**

ZASTAVA KOVAČNICA a.d.
Kosovska 4-B
Broj HO-17/25
Datum 03.04.2025 god.
KRAGUJEVAC

Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, шпанцовање и ваљање метала; металургија праха.

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, чл. 49. Статута ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД КРАГУЈЕВАЦ и Одлуке Надзорног одбора Друштва од 03.04.2025.године, Надзорни одбор Друштва, упућује:

**ПОЗИВ
ЗА ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ АД КРАГУЈЕВАЦ**

I

Надзорни одбор друштва је на својој седници одржаној дана 03.04.2025.г сазвао редовну Годишњу седницу Скупштине Друштва за 12.05.2025.г. с почетком у 12:00 часова у седишту Друштва, адреса, Косовска 4 б, Крагујевац и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне Годишње седнице Скупштине Друштва одржане дана 24.05.2024. године
2. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, чланова Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање Извештаја о пословању ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ АД за 2024. годину са финансијским извештајима, са Извештајем ревизорске куће „DST- Revizija“ d.o.o;
4. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2025. годину;
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва.
6. Разно

II

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима само акционари који имају то својство на дан акционара имају право на учешће у раду Скупштине, лично или преко пуномоћника.

III

Пуномоћје за заступање на Скупштини Друштва даје се у писаној форми и има минималан садржај прописан законом (пуно име и презиме и јединствени матични број акционара и пуномоћника, подаци о броју, врсти и класи поседованих акција за које се даје пуномоћје) и доставља у седиште друштва лично или путем поште на адресу: ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД Крагујевац, Косовска 4.б са назнаком: Пуномоћје за заступање за Скупштину заказану за 12.05.2025.године.

IV

Као дан утврђивања акционара одређен је 02.05.2025.године.

V

Позив за седницу Скупштине акционара, објављује се без прекида на интернет страници Друштва www.zastava-kovacnica-kg.rs/skupstina.html током времена упућивања позива и одржавања седнице и на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР у Београду).

У Крагујевцу,
Дана: 03.04.2025. године



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
потпуковник
Горан Вујчиновић