



**ZASTAVA  
KOVAČNICA**

*Zastava Kovačnica AD  
34000 Kragujevac, Kosovska 4b*

*Osnovana 1857. godine*

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

**ZASTAVA KOVAČNICA a.d.**  
Kosovska 4-B  
Bр. HO-20/26  
Datum: 05.05.2016 god.  
KRAГУЈЕВАЦ

Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, иттанцовање 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 05.05.2026.године, Надзорни одбор Друштва, упућује:

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

1

Надзорни одбор друштва је на својој седници одржаној дана 05.05.2026.г сазвао редовну Годишњу седницу Скупштине Друштва за 08.06.2026.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 12.05.2025. године
2. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, чланова Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање Извештаја о пословању ЗАСТАВА КОВАЧНИЦЕ АД за 2025. годину са финансијским извештајима, са Извештајем ревизорске куће „ADRIA ASSURANCE& ADVISORY DOO“ Beograd;
4. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2026. 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, врти 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 4.6 са назпаком: Пуномоћје за заступање за Скупштину заказану за 08.06.2026. године.

## IV

Као дан утврђивања акционара одређен је 29.05.2026. године.

## V

Позив за седницу Скупштине акционара, објављује се без прекида на интернет страници Друштва [www.zastava-kovacnica-kg.rs/skupstina.html](http://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: 05.05.2026. године

  
KOVACNICA AD KRAGUJEVAC  
ПРЕДСЕДНИК  
НАЗОРНОГ ОДБОРА  
Горан Вукобратовић