

GOŠA MONTAŽA AD Beograd
www.gosamontaza.rs

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11. 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18 i 95/18 u daljem tekstu: Zakon) i člana 65. st.1 tač.1 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/11,112/15 i 108/16), GOŠA MONTAŽA AD Beograd, MB 07264399 (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje sledeći

POZIV

Nadzorni odbor GOŠA MONTAŽA AD (odluka broj NO 19/19 - 3 od 08.5.2019.g.), doneo je

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine Društva za subotu, 08.6.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova.

Redovna sednica skupštine Društva održaće se u Smederevskoj Palanci, u Velikoj sali Muzeja "Goša", ul. Industrijska 70.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 08.5.2019. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.gosamontaza.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra, Javni poziv se upućuje i revizoru Društva – Revizorskoj kući "AUDITOR"do Beograd.

PRETHODNI POSTUPAK

- a) Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara.
- b) Izveštaj Komisije za glasanje - utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.

Nadzorni odbor je za sazvanu sednicu Skupštine utvrdio sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 09.6.2018. godine;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavlnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;

3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2019. godinu i naknadi za njegov rad;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora;
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu;

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA, BROJ AKCIJA I VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara za učešće na sednici skupštine je 29.5.2019. godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 31.5.2019.godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

GOŠA MONTAŽA AD, na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 245.708 običnih akcija/glasova. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Ukupan broj glasova sa pravom glasa i sa pravom na dividendu je 221.138.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 246 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa, pravo na postavljanje pitanja i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 246 akcija ima pravo da u radu skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu pisanim putem. Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu dostaviti Društvu najkasnije 08.6.2019.godine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Obrazloženi predlog za dopunu dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345 Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje, a može dati uputstva ili naloge za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Kopija overenog Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem na adresu montaza@gosamontaza.rs, s tim da ovakvo dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U Beogradu,
08.5.2019. godine

Predsednik Nadzornog odbora,

Vlasta Ivković