

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ : 107
ДАНА:26.12.2025. ГОДИНЕ
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној телефонским путем дана 26.12.2025. године, у складу са чл. 92. Статута (Сл. информација 25/2025) и чланом 5. Пословника о раду Надзорног одбора (Сл.информација бр. 12/2015), на основу чл. 87. Статута (Сл. информација 25/2025) донео је

О Д Л У К У

о сазивању ванредне седнице Скупштине Друштва

I

Заказује се **ванредна седница** Скупштине Друштва за **30.01.2026.** године, са почетком у 11 часова.

Скупштина Друштва ће се одржати у пословним просторијама **ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД**, на адреси Косовска бр.4, Крагујевац.

II

За седницу из тачке I ове одлуке утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.05.2025. године, редовне седнице Скупштине Друштва одржане 30.05.2025. године и ванредне Скупштине Друштва одржане 11.12.2025. године.
2. Доношење СТАТУТАРНЕ ОДЛУКЕ БР. 7 о изменама Статута Акционарског друштва за производњу и промет Застава оружје Крагујевац (Сл.информација 25/2025).
3. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем нове емисије акција без обавезе објављивања проспекта.

III

Материјали за седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима и заступнику друштвеног капитала личним преузимањем у седишту Друштва сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова или достављањем на захтев акционара.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД има укупно 9.698.347 обичних акција с правом гласа, односно 9.698.347 гласова и 2.234.495 гласова по основу друштвеног капитала, што укупно износи 11.932.842 гласова.

Одлуке из дневног реда 1 и 2 доносе се обичном већином гласова присутних акционара и заступника друштвеног капитала. Одлука из дневног реда 3. доноси се квалификованом, трочетвртинском гласова присутних акционара и заступника друштвеног капитала.

IV

Само акционари који су акционари Друштва на дан акционара имају право на учешће у раду Скупштине, као и заступник друштвеног капитала.

Одређује се дан акционара 20.01.2026. године.

Учешће у раду Скупштине подразумева :

- право гласа о питањима из дневног реда
- право учешћа у расправи укључујући и право на подношење предлога

V

Акционари могу дати пуномоћје којим ће овластити лице које ће их заступати у Скупштини.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи :

- 1.податке о акционару, односно пословно име, матични број и седиште
- 2.податке о пуномоћнику, односно име, јединствени матични број и пребивалиште
- 3.број акција за које се пуномоћје издаје

VI

Акционари и заступник друштвеног капитала могу гласати у одсуству, с тим да формулар за гласање затраже најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Попуњени формулар за гласање, акционар и заступник друштвеног капитала достављају на адресу седишта Друштва, најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине са назнаком : „ за гласање на Скупштини “.

Акционар и заступник друштвеног капитала који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници по тачкама за које је гласао.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично или преко пуномоћника у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. Заступник друштвеног капитала у раду Скупштине учествује лично. Сваки акционар може лично или преко пуномоћника узети учешће у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција с правом гласа одговарајуће класе акција.

Акционари са мањим бројем акција с правом гласа имају право да се удруже и на тај начин преко пуномоћника испуне прописани услов и учествују у раду скупштине или да користе право гласања у одсуству.

Ова одлука представља позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара Друштва, у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима.

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

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Иван Делић

