

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 3
ДАНА: 19.01.2026. ГОДИНЕ
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Надзорни одбор ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД, на седници одржаној телефонским путем дана 19.01.2026. године, на основу члана 66. и 87. Статута у складу са чл. 92. Статута (Сл.информација бр. 25/2025) и чланом 5. Пословника о раду Надзорног одбора (Сл.информација бр.12/2015), донео је

О Д Л У К У

о допуни дневног реда **ванредне седнице Скупштине** заказане за **ПЕТАК 30.01.2026. године** са почетком у **11,00 часова**

І

Дневни ред ванредне седнице Скупштине ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД заказане за **ПЕТАК 30.01.2026. године** са почетком у **11,00 часова**, који је утврђен одлуком Надзорног одбора бр.107 од 26.12.2025. године допуњује се тачком:

-Сагледавање пословања предузећа ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД за период I –XI 2025.године.

ІІ

Утврђује се следећи дневни ред **Ванредне скупштине** заказане за **ПЕТАК 30.01.2026. године** са почетком у **11 часова**.

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.
4. Сагледавање пословања предузећа ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД за период I –XI 2025.године.

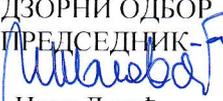
III

Тачке I, III, IV, V и VI одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине бр.107 од 26.12.2025. године остају непромењене.

IV

Ова одлука доставља се акционарима и заступнику друштвеног капитала.

ПРИЛОГ: Захтев за допуну дневног реда ванредне седнице скупштине.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
НАДЗОРНИ ОДБОР
За ПРЕДСЕДНИК

Иван Делић