



Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга
ЗТОП а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 2 III



Номер: 15/2019-9.1
Дата: 10.12.2019г

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На основании статьи 441 абзац 1 пункт 7 Закона о Хозяйственных обществах, статьи 68 и 69 Устава Хозяйственного общества АО ЗТОП, Наблюдательный совет на заседании, которое проведено 10.12.2019 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ о созыве заседания Собраниа акционеров

Созывается внеочередное заседание Собраниа акционеров АО ЗТОП Нови Сад. Заседание будет проведено 08.01.2020. года, с началом в 12.00 часов по адресу: г. Нови-Сад ул. Васе Стайича, д.2 III этаж.

Для заседания предлагается следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Оформление рабочих органов Собраниа акционеров (отчет Комиссии по голосованию и утверждение кворума для работы и выбор председателя).
2. Решение о внесении изменений в Устав ЗТОП
3. Принятие решения о завершении полномочий члена Наблюдательного совета.
4. Принятие решения о выборе члена Наблюдательного совета.

Акционеры, владеющие минимум 5% акций с правом голоса могут не позже 10 дней до дня проведения заседания Собраниа акционеров предложить Наблюдательному совету дополнительные пункты повестки дня с обоснованием и проектом решения.

Общее число акций Общества на дату объявления созыва составляет 15.408.847 обычных акций.

Право голоса на день объявления созыва по пунктам повестки дня настоящего заседания имеют 15.408.847 акций Общества.

Для принятия Решения необходимо простое большинство голосов акционеров, с тем условием, что акционеры, которые голосовали в отсутствии на заседании считаются присутствующими на заседании.

Днем акционеров утверждается 30.12.2019 года и право участия в работе Собрания имеют акционеры, которые на эту дату вписаны в Центральный реестр ценных бумаг.

Участие в работе заседания Собрания акционеров подразумевает:

- право акционера голосовать по вопросам, по которым проводится голосование на заседании,
- право участия в дискуссии по вопросам, которые на повестке дня заседания Собрания акционеров, включая право на предложения и вопросы, которые относятся к повестке дня Собрания и получение ответа.

Акционер, имеющий право на участие в работе заседания Собрания акционеров, вправе задать письменным путем вопросы органам управления Обществом, не позднее 3 дней до начала заседания, которые относятся к пунктам повестки дня и другие вопросы в связи с деятельностью Общества, только в той мере, в которой эти вопросы необходимы для правильной оценки вопросов, относящихся к пунктам повестки дня заседания.

Акционер на заседании Собрания акционеров может участвовать лично, через доверенное лицо или голосовать в отсутствие.

Акционер может голосовать, если владеет акциями по стоимости не менее 0,1% от основного капитала (15.409 акций).

Материалы заседания, форма доверенности и форма для голосования в отсутствие можно получить на веб-странице Общества www.zgop.pc со дня публикации объявления о созыве до заседания Собрания акционеров.

Материалы заседания, форма доверенности и форма для голосования в отсутствие можно получить лично по месту нахождения Общества, адрес: г. Нови Сад ул.Васе Стайича 2/III в рабочие дни с 08.00 по 15.00 часов до 06.01.2020 года.

Доверенности доставляются в офис Общества не позже 3 дней до проведения заседания Собрания акционеров, а заполненный формуляр на голосование в отсутствие до начала заседания Собрания.

Объявление о созыве публикуется на веб-странице Общества: www.zgop.pc, веб-странице Белградской биржи: www.belex.pc и в АПР.

Объявлением настоящего созыва Общество выполняет обязательство обеспечения доступности информации в соответствии с положениями Закона о рынке капитала.

Председатель Наблюдательного совета

Светлана Шиманаева

