



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



Номер: 7/2020-11

Дата: 04.09.2020 г.

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На основании статьи 441 абзац 1 пункт 7 Закона о Хозяйственных обществах, статьи 68 и 69 Устава Хозяйственного общества АО ЗГОП, Наблюдательный совет на заседании, которое проведено 04.09.2020 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ о созыве заседания Собрания акционеров

Созывается внеочередное заседание Собрания акционеров АО ЗГОП, Нови Сад. Заседание будет проведено 28.09.2020 года, с началом в **10,00 часов** по адресу: г. Нови-Сад ул. Васе Стайича, д.2, I этаж (конференц-зал).

Для заседания предлагается следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Оформление рабочих органов Собрания акционеров (отчет Комиссии по голосованию, утверждение кворума для работы и выбор председателя).
2. Принятие решения об установлении вознаграждения за работу члену Наблюдательного совета.

Акционеры, владеющие минимум 5% акций с правом голоса могут не позже 10 дней до дня проведения заседания Собрания 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 обычных акций Общества.

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

Днем акционеров утверждается 19.09.2020 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.

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

Материалы заседания, форму доверенности и форму 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 25.09.2020 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.zgotp.rs, веб-странице Белградской биржи www.bellex.rs 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