



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



№: 7/2021-4

Дата: 03.03.2021.

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 03.03.2021 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о созыве заседания Собрании акционеров

Созывается внеочередное заседание Собрании акционеров АО ЗГОП Нови Сад. Заседание будет проведено **25.03.2021** года, с началом в **11.00** часов по адресу: г. Нови-Сад ул. Васе Стайича, д.2 (в актовом зале на I этаже).

Для заседания предлагается следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Оформление рабочих органов Собрании акционеров (отчет Комиссии по голосованию и утверждение кворума для работы и выбор председателя).
2. Решение об одобрении заключения договора с АИК банком об открытии кредитной линии для получения гарантий и писем-намерений для участия в тендерах, банковских гарантий для обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения надлежащего выполнения работ и устранение недостатков в гарантийном периоде.

Акционеры, владеющие минимум 5% акций с правом голоса могут не позже 10 дней до дня проведения заседания Собрании 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 обыкновенных 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 15.03.2021 года и право участия в работе Собрании имеют акционеры, которые на эту дату вписаны в Центральный реестр ценных бумаг.

Участие в работе заседания Собрании акционеров подразумевает:

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

Акционер, имеющий право на участие в работе заседания Собрании 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.rs со дня публикации объявления о созыве до дня 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 21.03.2021 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.rs, веб-странице Белградской биржи: www.belex.rs и в АПР.

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

Председатель

Наблюдательного совета



Handwritten signature
Светлана Шиманаева