



На основу члана 441. а у вези са члановима 364.-370. Закона о привредним друштвима и члана 30. Статута Завода за заваривање АД Београд, усвојеног 24.12.2016. године, председник Надзорног одбора дана 05.12.2017. године, доноси

### ОДЛУКУ

Сазива се ванредна Скупштина акционара Завода за заваривање АД Београд (у даљем тексту Завод) која ће се одржати дана 29.12.2017 са почетком у 8 часова у седишту Завода (Београд, ул. Грчића Миленка 67)

Скупштина акционара, пре поласка на разматрање дневног реда седнице, именоване председавајућег, записничара, два оверивача записника и Комисију за гласање.

За ову Скупштину утврђује се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Одлуке о принудном откупу акција
2. Разно

Друштво на дан сазивања ванредне Скупштине акционара има укупно 7.490 обичних акција, од чега 7.490 са правом гласа о свим тачкама дневног реда.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара.

Писани, образложени предлог или предлог одлуке за допуну дневног реда могу поднети више акционара који имају 5% акција са правм гласа, најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у везиса Заводом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања који се односе на тачке дневног реда седнице.

Позивају се акционари Завода да својим присуством и активним учешћем допринесу успешном раду Скупштине.

Акционар има право да овласти одређено лице путем пуномоћја да у његово име учествује у раду скупштине и да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Акционар или пуномоћник обавезни су да пуномоћје доставе Заводу најкасније два дана пре одржавања седнице. Акционари могу користити формулар пуномоћја који се доставља у материјалу за ову Скупштину.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Материјал и сва неопходна документа за рад и одлучивање на Скупштини могу се разгледати сваког радног дана код референта општих послова у седишту Завода. Позива за скупштину објављен је на интернет страници Завода: [www.zzz.co.rs](http://www.zzz.co.rs).

Ову одлуку доставити акционарима Завода, интернет страници Завода, и Агенцији за привредне регистре.

#### Доставити:

- Акционарима
- Агенцији за привредне регистре
- Интернет страници Завода



Председник надзорног одбора:

Ненад Павловић

**Привредно друштво „Конвар“ ДОО**  
**Пиносава, ул. I Нова 35а**

На основу члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), Привредно друштво „КОНВАР“ ДОО, Пиносава, ул. I Нова 35а као већински власник акција Привредног друштва „Завод за заваривање“ АД Београд, дана 05.12.2017. године подноси

**ПРЕДЛОГ ЗА ПРИНУДНИ ОТКУП СВИХ АКЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ**  
**АКЦИОНАРА ДРУШТВА „ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ“ АД**

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Одредбама члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, друштво доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара.

Откупилац подноси овим путем Друштву писани захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одредбама члана 516. Закона о привредним друштвима прописано је да је Друштво дужно да утврди цену акција које су предмет принудног откупа у складу са чланом 259. ,475. И 516. Закона о привредним друштвима.

На основу наведеног, Привредно друштво „КОНВАР“ предлаже да Привредно друштво „Завод за заваривање“ АД Београд донесе

**ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА**

1. Усваја се предлог акционара Привредно друштво „Конвар“ ДОО, МБР:17592190, који са поседује 7.140 комада акција Завода за заваривање, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSZAVOЕ67962 које представљају 95,33% акцијског капитала и исто толико гласова свих акционара који поседују обичне акције Завода, за принудни откуп свих акција преосталих акционара Завода.
2. Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Завода које нису у власништву Откупиоца „Конвар“ ДОО, уз исплату цене од 6.970,44 динара по једној акцији.
3. Обавезује се Откупилац „Конвар“ ДОО да у складу са чл. 516. Закона о привредним друштвима, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција наведене у тачки 2. ове одлуке и да у складу са чланом 97. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) (даље ЦРХОВ), члана 109. Корисничког упутства ЦРХОВ и члана 519. Закона о привредним друштвима, достави ЦРХОВ-у регистровану Одлуку о принудном откупу акција, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке и поднесе Захтев за спровођење принудног откупа акција.

4. Регистрација и објављивања ове Одлуке извршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
5. Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва „Завод за заваривање“ АД Београд.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Директор



---