



SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

POZIV ZA SEDNICU

30.05.2025.godine

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 367 u vezi sa članom 336 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 32 i člana 33 Statuta Akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom Pirot ad, sa sedištem na adresi Pirot, Nikole pašića bb, PIB 100185123, matični broj 17108522-u daljem tekstu Društvo, dana 30.05.2025.god., Predsednik Nadzornog odbora upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE "PIROT" A.D.

Sednica će se održati 30.06.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 12h prostorijama Društva na adresi Nikole Pašića bb, Pirot

Predlog dnevnog reda:

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD ODRŽANE 27.06.2024. godine.

Izvestilac: Predsednik Skupštine

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2024. GODINU

Izvestilac: Maja Vasić, Rukovodilac finansijskog sektora

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2024. GODINU

Izvestilac: Maja Vasić, Rukovodilac finansijskog sektora

Materijal za sednicu članovima društva poslat je na adrese elektronske pošte, dostavljene Društvu, a može se preuzeti i u sedištu Društva.

Prava akcionara Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa po pitanjima o kojima se glasa
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Slobodna zona Pirot ad je izdala ukupno 2586 običnih akcija, od kojih poseduje 51 sopstvenu akciju koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 2535 akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na sednici Skupštine.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Upućivanje poziva i trajanje objave:

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su akcionari Društva na dan koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva i to upućivanjem poziva elektronskom poštom i objavljivanjem na internet stranici Društva. Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 20.06.2025. god.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
SLOBODNE ZONE PIROT AD
Branislav Kostić



SKUPŠTINA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PREDLOG ODLUKE

30.06.2025.godine

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 40 tačka 16 Statuta Slobodne zone Pirot AD , dana 30.06.2025. godine, na sednici Skupštine Slobodne zone Pirot ad, doneta je:

ODLUKA

Usvaja se:

1. Zapisnik sa sednice skupštine Slobodne zone Pirot ad održane 27.06.2024. godine
2. Zapisnik iz tačke 1 čini sastavni deo Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD

Nebojša Ristić, sr.



SKUPŠTINA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PREDLOG ODLUKE

30.06.2025.godine

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 31 stav 1 tačka 8 Statuta Slobodne zone Pirot AD, dana 30.06.2025. godine, na sednici Skupštine Slobodne zone Pirot ad, doneta je:

ODLUKA

1. **USVAJA SE** Finansijski izveštaj Slobodne zone "Pirot" a.d. za 2024.godinu
2. Finansijski izveštaj iz stava 1 čini sastavni deo ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD

Nebojša Ristić, sr.

OBRAZLOŽENJE:

Imajući u vidu da je Nadzorni odbor na sednici dana 30.05.2025. godine, utvrdio predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Slobodne zone Pirot ad za 2024.god. i uputio Skupštini akcionarskog društva na konačno usvajanje, pred akcionarima je predlog Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Slobodne zone Pirot ad za 2024.godinu.



SKUPŠTINA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PREDLOG ODLUKE

30.06.2025.godine

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 31 stav 1 tačka 8 Statuta Slobodne zone Pirot AD, dana 27.06.2024. godine, na sednici Skupštine Slobodne zone Pirot ad, doneta je:

ODLUKA

1. **USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora Auditor doo Beograd, na Finansijski izveštaj Slobodne zone Pirot ad za 2024. godinu
2. Izveštaj iz tačke 1 čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD

Nebojša Ristić, sr.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je Nadzorni odbor na sednici dana 30.05.2025. godine, utvrdio predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Slobodne zone Pirot ad i uputio Skupštini akcionarskog društva na konačno razmatranje i usvajanje, pred akcionarima je izveštaj nezavisnog revizora Auditor doo Beograd, na Finansijski izveštaj Slobodne zone Pirot ad za 2024. godinu kojim je finansijski izveštaj Slobodne zone Pirot ad za 2024 ocenjen kao pozitivan.