

Na osnovu člana 335.i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS“ br.129/2021), člana 47. Statuta ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš, i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine donete dana 12.05.2025.godine,

Akcionarima ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš upućuje se

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ-BISTRICA BB.
Mat.br.07109814 PIB:101067616

I Redovna sednica Skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš. održaće se dana 16.06.2025. godine u sedištu Društva u Novoj Varoši-Bistrica bb, u sali za sastanke, sa početkom u 10,00 časova.

Za navedenu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje);
2. Utvrđivanje kvoruma;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2024.godine;
4. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Zlatarplast AD za 2024. godinu;
 - b. Izveštaja o radu Odbora direktora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2024.godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanje izveštaja revizora za 2024.godinu;
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2025. godinu;
8. Razno.

II Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 12.05.2025.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.zlatarplast.co.rs, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata, Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu skupštine Društva dostupni su akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

IV DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva (dan akcionara) je **06.06.2025.godine**. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

V Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 63.514 običnih akcija a ukupan broj glasova je 59.584.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima o dnevnom redu skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zateva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu,
- bi davanjem odgovora bila učinjeno krivično delo,
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više punomoćja za glasanje koja imaju isti datum-najkasniji datum. Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika sa svim podacima iz predhodnog stava,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje domaće fizičko lice ono ne mora biti overeno.

Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs ili u sedištu društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i bez obaveze overe svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs ili u sedištu društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulare za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu društva najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



GENERALNI DIREKTOR

Mico Zorić

“ ZLATARPLAST“ AD
Odbor direktora
Broj: 292 /3a
Dana:12.05.2025.godine
Nova Varoš-Bistrica bb.

Na osnovu člana 374 ZOPD- a i član 68. Statuta društva Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 12.05.2025. godine, raspravljajući o poslovanju društva za 2024.godinu utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš, na dan 31.12.2024. godine – bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj i upućuje se na usvajanje Skupštini akcionara društva.

DOSTAVITI:

- 1.Gen.direktoru
- 2.Preds skupštine
- 3.Finan. direktoru
- 4.A r h i v i.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Vidosava Lapčević, dipl. ecc.



ZLATARPLAST AD

Odbor direktora

Datum: 12.05.2025.godine

Nova Varoš-Bistrica bb.

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima i člana 87. Statuta, Odbor direktora ZLATARPLAST AD Bistrica, Nova Varoš, za redovnu skupštinu akcionara koja će se održati dana 16.06.2025.godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ

I. Odbor direktora ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, a u okviru svojih posebnih dužnosti, ima obavezu podnošenja Skupštini akcionara Izveštaja o svome radu, a u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, je u toku 2024.godine radio u sledećem sastavu:

1. Vidosava Lapčević, neizvršni i nezavisni direktor, predsednik Odbora direktora,
2. Milojko Ljubojević, neizvršni direktor,
3. Mićo Zorić, izvršni direktor-generalni direktor društva

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je tokom prethodne godine odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada.

Odbor direktora je održao šest sednica, na kojima je razmatrao brojne materijale, izveštaje, preglede, informacije, teme i pitanja važna za poslovanje, Društva, povodom kojih je doneo odluke i zaključke.

Sednice su održavane u prisustvu svih njegovih članova, a odluke su donošene jednoglasno. Poseban kvalitet u radu Odbora direktora predstavljala je dobra priprema materijala za senice i stalna komunikacija i razmena mišljenja između članova Odbora direktora, njihovo međusobno lično i profesionalno uvažavanje.

Odbor direktora je redovno analizirao kvartalne izveštaje o poslovanju, koje su sačinjavale stručne službe, upravljao razvojem Društva, vodio poslove u vezi sazivanja Skupštine akcionara, predloga odluka i kontrolu njihovog sprovođenja.

Iz domena svojih nadležnosti i ovlašćenja Odbor direktora je razmatrao i usvojio Planove poslovanja, Izveštaje o popisu, kvartalne izveštaje o poslovanju društva, materijale i druga akta iz svoje nadležnosti.

Članovi Odbora direktora su osim na sednicama, bili u aktivnoj komunikaciji u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata, a neke sednice održavali su telefonskim putem.

U cilju izveštavanja akcionara na redovnoj Skupštini, ovim putem odbor direktora podnosi Izveštaj o sledećim segmentima poslovanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima:

II. IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA

1. U Društvu računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima.

Navedeni zakonski propisi i računovodstvena praksa i politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja i obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2024.godinu. Navedeni izveštaj je sveobuhvatan, realno prikazuje stanje i poslovanje društva, sve značajne stavke su analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tog izveštaja, mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

2. Postupajući kao javno akcionarsko društvo ZLATARPLAST AD blagovremeno i u zakonskim rokovima, saglasno Zakona o tržištu kapitala sastavlja, objavljuje i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, Godišnji finansijski izveštaj, dok saglasno Zakonu o računovodstvu iste dostavlja Agenciji za privredne registre.

III. IZVEŠTAJ USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

1. Na osnovu informacija kojima raspolaže Odbor direktora, poslovanje društva u celosti je usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima, drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva. U toku 2024.godine nisu uočene neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva.

IV. IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA DRUŠTVA U ODNOSU NA DRUŠTVO

1. Društvo je angažovalo ovlašćenog i licenciranog revizora Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, da izvrši reviziju finansijskog izveštaja društva za 2024.godinu. Izabrani revizor poseduje sve profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti. Odbor direktora razmatrao je Izveštaj revizora, ocenio da je revizor efikasno obavio reviziju, pa uputio Skupštini na usvajanje.

V. IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA, KAO I SA LICIMA KOJA SU SA NJIMA POVEZANA U SMISLU ZAKONA

1. Odbor direktora izveštava Skupštinu da tokom 2024. godine nije bilo zaključenih ugovora između Društva i direktora, niti sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.



**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

Vidosava Lapčević, dipl.ecc.

„ZLATARPALST“ AD
Odbor Direktora
Broj:292/3b
Dana: 12.05.2025.godine
Nova Varoš-Bistrica bb.

Na os novu člana 374 ZOPD-a i člana 68. Statuta društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 12.05.2025. godine utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU
ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024.godine, dat u tekstu koji je priložen uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

DOSTAVITI:

- Službi opš. i prav. poslova
- Gen. direktoru
- a r h i v i.



PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Vidosava Lapčević, dipl. ecc.

“ZLATARPLAST“ AD
Odbor direktora
Broj:292 /4
Dana: 12.05.2025.godine
Nova Varoš-Bistrica bb.

Na osnovu člana 374 ZOPD- a i član 68. Statuta Društva, Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 12.05.2025. godine, utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2024.GODINU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12. sačinjen posle revizije finansijskog izveštaja društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, i koji je po mišljenju revizora istinito i objektivno prikazao finansijsku poziciju društva na dan 31.12.2024.godine bez ikakvih rezervi.

DOSTAVITI:

- 1.Generalnom direktoru
- 2.Finan. direktoru
- 3.Službi pravnih i opš. poslova,
3. A r h i v i.

**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA**
Vidosava Lapčević, dipl. ecc.

“ZLATARPLAST“ AD
Odbor direktora
Broj:292/5
Dana:12.05.2025.godine
Nova Varoš-Bistrica bb

Na osnovu člana 374. ZOPD- a i član 68. Statuta društva Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 12.05.2025. godine, utvrdio je

**PREDLOG ODLUKE
O RASPODELI DOBITI IZ POSLOVANJA ZA 2024.GODINU**

Ostvarena dobit ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, utvrđena u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2024.godinu u iznosu 33.799 hiljada ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

DOSTAVITI

- Generalnom direktoru
- Finansijskom direktoru
- Službi opš. i prav. poslova,
- Arhiva



“ZLATARPLAST“ AD
Odbor direktora
Broj:292 /6
Dana:12.05.2025.godine
Nova Varoš-Bistrica bb.

Na osnovu člana 374. ZOPD-a i člana 68. Statuta Društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 12.05.2025.godine utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
O IZBORU SPOLJNJEG REVIZORA ZA 2025.GODINU

Za reviziju finansijskih izveštaja za 2025.godinu, predlaže se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12.

O b r a z l o ž e n j e

Predloženi spoljnji revizor iz dispozitiva ove odluke je ovlašćeni i licencirani revizor i ispunjava zakonske uslove za obavljanje poslova revizije. Imajući u vidu navedeno Odbor direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:

- 1.Službi opš. i prav. poslova,
- 2.Predsedniku skupštine,
- 3.Finansijskom direktoru
- 3.a r h i v i.



PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Vidosaava Lapčević, dipl. ecc.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Dato u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. 36/2011 i 99/2011) i člana 50 Statuta „Zlatarplast“ AD, za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj skupštini akcionara „Zlatarplast“ AD iz Nove Varoši, Bistrica bb. koja je zakazana za **16.06.2025. godine u 10 časova.**

4. Davalac punomoćja:
Ime i prezime (naziv) _____,
Sa adresom: mesto _____ ul. _____ br. _____,
JMBG: _____, MB firme _____,
Broj akcija sa kojima raspolaže davalac punomoćja: _____,
Broj telefona: _____, broj tekućeg rač. _____,

5. Punomoćnik:
Ime i prezime (naziv firme) _____,
Sa adresom: mesto _____ ul.: _____ br. _____,

3. Uputstva odnosno nalozi za ostvarivanje prava glasa:

Davalac punomoćja treba da zaokruži jedan od vidova naloga koji je niže dat:

1. Punomoćnik je ovlašćen da ostvaruje pravo glasa držeći se principa da glasa savesno i u najboljem interesu davaoca punomoćja po svim tačkama dnevnog reda, ili
2. Punomoćnik je dužan da glasa po tačkama dnevnog reda na sledeći način:
(Napomena: Davalac punomoćja može po pojedinim ili svim tačkama dnevnog reda dati naloge kako da se glasa),

- a) Ukoliko davalac punomoćja i ne da nalog ili uputstvo kako da se glasa na skupštini, ili ne da nalog ili uputstvo za sve tačke dnevnog reda, već samo za pojedine, smatra se da je ovlastio punomoćnika da ostvaruje pravo glasa držeći se principa da glasa savesno i u najboljem interesu davaoca punomoćja i za sve tačke dnevnog reda odnosno za pojedine tačke dnevnog reda za koje nalog ili uputstvo nije dato.
- b) Ovo punomoćje važi do njegovog opoziva od strane davaoca punomoćja ili punomoćnika.
- c) Punomoćje za glasanje dato od strane fizičkog lica ne mora biti overeno.
- d) Ovo punomoćje sačinjeno je u 2 primerka od kojih jedan primerak punomoćja davalac punomoćja dostavlja punomoćniku a 1 primerak akcionarskom društvu.

U _____
Dana: _____ 2025. godine

DAVALAC PUNOMOĆJA,
Ime i prezime/naziv firme

Potpis fizičkog lica

Potpis odgov. lica pravnog lica sa pečatom

„ZLATARPLAST“ AD
Skupština akcionara
Nova Varoš-Bistrica bb.
31320 Nova Varoš

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

AKCIONAR FIZIČKO LICE:

Puno ime i prezime.....
Adresa i prebivalište.....
Broj lične karte izdate mat.br.....

Ili

AKCIONAR PRAVNO LICE:

Pun naziv, adresa i sedište akcionara.....
Mat.br.....

Akcije „Zlatarplast“ AD na dan 06.06.2025.godine-Dan akcionara CFI kod ESVFUR,ISIN br.RSZTPLE 36551, broj akcija.....

Vrši pravo glasa sa ukupno.....običnih akcija, sadržajno u akcijama u AD „Zlatarplast“, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR,ISIN br. RSZTPLE 36551, na redovnoj sednici Skupštine akcionara ZLATARPLAST AD, koja se održava 16.06.2025.godine u sedištu Društva, sa početkom u 10 časova o tačkama predloženog dnevnog reda od 1-7, u odsustvu glasam na sledeći način:

(zaokružiti „ZA“ ili „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“)

1. Izbor radnih tela „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“
2. Utvrđivanje kvoruma „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 21.06.2024. godine „ZA“, „PROTIV“, „UZDRŽAN“,
4. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju ZLATARPLAST AD za 2024.godinu, „ZA“, „PROTIV“, „UZDRŽAN“,
 - b. Izveštaja o radu Odbora direktora „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2024.godinu „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaju revizora za 2024.god. „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“
7. Donošenje odluke o izboru spoljnjeg revizora za 2025.godinu „ZA“ „PROTIV“ „UZDRŽAN“

Mesto i datum: _____

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA,

NAPOMENA: Popunjen i potpisan formular za glasanje akcionara u odsustvu dostavlja se poštom na adresu Društva sa naznakom za Skupštinu, ili na e-mail adresu: office@zlatarplast.co.rs