

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva, dana 20.05.2013. godine, upućuje sledeći:

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Redovna sednica će se održati dana 27.06.2013. godine sa početkom u 14 časova u poslovnim prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br. 19, u Beogradu.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje ( odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 37.521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika  
( odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Usvajanje dnevnog reda  
( odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine  
( odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva  
( odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti  
(odluka o raspodeli dobiti -za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o izboru direktora društva  
( odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
8. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora  
( odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
9. Usvajanje finansijskog izveštaja

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

10. Usvajanje revizorskog izveštaja

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

11. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2013. godinu

( odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

12. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs) ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 17.06.2013. godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 16.05.2013. godine, izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs). a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa statutom društva.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs).

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore.

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs).

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : : [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs) u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : [www.tpzvezda.rs](http://www.tpzvezda.rs) u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

***PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA***

---

**Direktor Radovan Petković**