

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva, dana 07.05.2014.godine , upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 13.06.2014.godine godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Šapcu , Janka Velselinovića br. 1 .

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor predsednika Skupštine
(odluka o izboru predsednika Skupštine -za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
(odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013.godinu
(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2013.godinu
(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

(odluka o raspodeli - za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2014. godinu

(odluka o izboru revizora- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

11. Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013 godinu - za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , 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.tpnamaad.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 03.06.2014.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

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 podnošenje 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 mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva :**www.tpnamaad.rs**

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može dobiti 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.tpnamaad.rs

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.tpnamaad.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.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Olga Milićević