

Na osnovu člana 335. i 364. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i Statuta privrednog društva za trgovinu na veliko i malo

„TSM PROPERTY“ A.D. SREMSKA MITROVICA
Svetog Svefana 13

objavljuje poziv i zakazuje

REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

»TSM PROPERTY« A.D. Sremska Mitrovica

za 30.06.2014. godine

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva „TSM PROPERTY“ A.D. u Sremskoj Mitrovici, Svetog Stefana 13, na III spratu, sa početkom u 11 časova

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

- 1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;**
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;**
- 3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „TSM PROPERTY“ A.D. za 2013. godinu, sa predlogom Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja „TSM PROPERTY“ A.D. za 2013. godinu;**
- 4. Izveštaj o radu Odbora direktora privrednog društva TSM PROPERTY A.D, sa predlogom Odluke;**
- 5. Predlog odluke o usvajanju poslovne politike i plana rada Društva za 2014. godinu;**
- 6. Stavljanje van snage Odluka donetih na vanrednoj sednici Društva od 21.01.2014.godine;**
- 7. Ratifikacija odluka o prodaji poslovnog prostora;**
- 8. Razno;**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „TSM PROPERTY“ A.D., iznosi 27.000 glasova. U skladu sa Statutom Društva „TSM PROPERTY“ A.D, o svim tačkama Dnevnog reda Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici skupštine društva će pravo glasa i učešća imati akcionari sa liste akcionara koja će se utvrditi na dan 20.06.2014.godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, predlog svih odluka predviđenih dnevnim redom, kao i predloga članova odbora direktora, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, u prostorijama privrednog društva u vremenu između 11-16h, svakog radnog dana.

Akcionar „TSM PROPERTY“ A.D. koji poseduje najmanje 500 akcija ostvaruje pravo učešća i pravo odlučivanja u Skupštini društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa članom 58. Statuta privrednog društva.

Punomoćja za zastupanje na skupštini akcionara je potrebno popuniti svojim ličnim podacima i podacima lica koje će Vas zastupati u Skupštini društva. Uredno popunjena punomoćja mogu se predati putem pošte ili neposredno Sekretaru društva, najkasnije do 25.06.2014. godine.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Stanić Bratislav

U Sremskoj Mitrovici, dana 30.05.2014. godine