

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 29.06.2015. 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 2014. godinu, sa predlogom Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja „TSM PROPERTY“ A.D. za 2014. 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 2015. godinu;**
6. **Razno;**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „TSM PROPERTY“ A.D., iznosi 34.864 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 19.06.2015.godine.

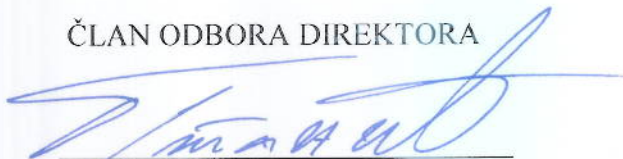
**NAPOMENA:** Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

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 akcionarima 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 24.06.2015. godine.

ČLAN ODBORA DIREKTORA



Stanić Bratislav

U Sremskoj Mitrovici, dana 28.05.2015. godine