

U skladu sa članom 335 I 371 Zakona o privrednim društvima I člana 14 Statuta društva, Odbor direktora društva, dana 20 januara 2016 godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica će se održati dana 18. februara 2016 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 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor predsednika Skupštine
(odluka o izboru predsednika Skupštine -za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Izbor zapisničara
(odluka o izboru zapisničara – za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći 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 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Donošenje odluke o statusnoj promeni pripajanja zavisnog društva AAA-1 rent d.o.o. Beograd sa privrednim društvom Mega rent d.o.o. Beograd
7. 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 08. Februar 2016 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 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 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 od 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.



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mile Stevanovic