

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i Statuta, odbor direktora privrednog društva za trgovinu na veliko i malo „TSM PROPERTY“ A.D. SREMSKA MITROVICA, Svetog Svefana 13, MB: 08497290

objavljuje poziv i zakazuje

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
»TSM PROPERTY« A.D. Sremska Mitrovica

za 15.12.2017.godine

TSM Property AD
Broj 15-9/2017
Datum 15.11. 2017
SREMSKA MITROVICA

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva „TSM PROPERTY“ A.D. u Sremskoj Mitrovici, Svetog Stefana 13, na III spratu, sa početkom u 16 časova

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. **Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;**
2. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;**
3. **Predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:**
-Odobrenje zaključenja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen dana 22.11.2017;
4. **Razno;**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „TSM PROPERTY“ A.D., iznosi 34.864 glasova. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva „TSM PROPERTY“ A.D, Odluka po tački 3. donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluke po tačkama 1,2. i 4. dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Na vanrednoj sednici skupštine društva će pravo glasa i učešća imati akcionari sa liste akcionara koja će se utvrditi na dan 05.12.2017.godine.

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

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 100 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 100 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:
a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, da odboru Direktora Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima odbora Direktora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 100 akcija sa pravom glasa. Dva ili više akcionara, koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar

TC

domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: "TSM Property" A.D. Sremska Mitrovica, ul. Svetog Stefana br. 13.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "TSM Property" A.D. Sremska Mitrovica, ul. Svetog Stefana br. 13., koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 13.12.2017. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti u prostorijama Društva. Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine.

Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Sremskoj Mitrovici - u poslovnim prostorijama "TSM Property" A.D. Sremska Mitrovica, ul. Svetog Stefana br. 13. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U Sremskoj Mitrovici, dana 22.11.2017.godine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Vujić

