

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta Akcionarskog društva "TRGOPROMET" A.D. Beograd, Poslovnika o radu Skupštine i Odluke Nadzornog odbora od 08.04.2019. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara, Nadzorni odbor upućuje

POZIV
za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara
„TRGOPROMET,, A.D BEOGRAD ul.Majke Jevrosime 51

Obavestavaju se akcionari da će se Vanredna sednica Skupštine akcionara, održati dana **30.04.2019** godine, sa početkom u 9 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, Aerodromska 4b sa sledećim :

Dnevni redom:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje ;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
5. Donošenje Odluke o promeni sedišta društva
6. Razno

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: je 76175.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (69 akcija).

U slučaju sprečenosti akcionar može, putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 30.04.2019. godine.

Ova odluka se objavljuje na sajtu Društva www.trgopromet-ad.com, Beogradske berze, CRHOV-a, APR-a i Komisije za hartije od vrednosti bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 08.04.2019. godine, u isto vreme se može dati punomoćje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora

Milorad Rosić



[Handwritten signature]