

Tehnoradionica ad Zrenjanin

Broj: 37

Dana: 25.04.2019.

Na osnovu člana 335. i 592. Zakona o privrednim društvima 36/2011 i 99/2011, Odbor direktora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 25.04.2019 .godine upućuje akcionarima Tehnoradionica ad Zrenjanin

P O Z I V

za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica AD Zrenjanin

koja će se održati u sedištu društva, u ulici Petra Drapšina 1, Zrenjanin
dana 27.05.2019.godine sa početkom u 9 h

Dnevni red:

- 1) Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
 - verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine
- 2) Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
- 3) Razmatranje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu
- 6) Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora i godišnjeg izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu

Predsednik Odbora direktora
Gorica Stanićuković

Prilog: napomene uz poziv



Napomene uz poziv za Skupštinu akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica a.d Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati 27.05.2019.godine u sedištu Društva

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se :
 - ✓ na internet stranici Društva www.tehnoradionica.rs
 - ✓ na internet stranici registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs
 - ✓ na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs
 - ✓ na internet stranici Komisije HOV www.sec.gov.rs
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima, a mogu se i preuzeti u sedištu Društva, u Zrenjaninu, ulici Petra Drapšina 1, svakog radnog dana od 10-15 h;
- Na dan sazivanja Redovne sednice Skupštine akcionara, Društvo je emitovalo ukupno 129.014 običnih akcija sa pravom glasa;
- Dan utvrđenja akcionara je 17.05.2019. godine. Društvo će na svojoj internet stranici www.tehnoradionica.rs objaviti jedinstvenu evidenciju akcionara na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 129 akcija;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje može se preuzeti u sedištu Društva;
- Punomoćje akcionara se overava kod nadležnog organa;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu Društva, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na e-mail adresu: tehnoradionica@gmail.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je
 - ✓ da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja,
 - ✓ da pismeno obavesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navedenih u ovom Sazivu, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - ✓ pravo na dopunu dnevnog reda - jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja, odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja, odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja Redovne sednice Skupštine;
 - ✓ pravo na postavljanje pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanja odgovora tokom sednice (Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja Redovne sednice da bi Društvo moglo blagovremeno da razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor);
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem;
- Društvo će na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja sednice Skupštine;
- Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, shodno čl.65. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Gorica Staniuković



PUNOMOĆJE

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Tehnoradionica ad Zrenjanin, sazvanoj za 27.05.2019. godine, sa početkom u 9h , u sedištu društva, Petra Drapšina 1, u Zrenjaninu.

Ja (puno ime i prezime) _____

(adresa i prebivalište) _____

(jmbg) _____

ovlašćujem

(ime i prezime, adresa i jmbg opunomoćenika)

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama Tehnoradionica ad Zrenjanin, i to _____ komada akcija, na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda i za sledeće odluke:

Dnevni red:

- 1) Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - a. imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
 - b. verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine
- 2) Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
- 3) Razmatranje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu
- 6) Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora i godišnjeg izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine, uključujući i ponovljenu sednicu Skupštine.

Potpis lica koje daje punomoćje _____

Potpis lica koje prima punomoćje _____

Datum davanja punomoćja _____

Mesto _____

Overa _____