

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Nama a.d., Odbor direktora je na sednici održanoj dana 09.10.2019. godine doneo sledeću:

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva sazvana je vanredna skupština akcionara Nama a.d. 01.11.2019. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Žorža Klemansoa 19.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, a na predlog većinskog akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 09.10.2019. godine doneo odluku o usvajanju predlog za dopunu dnevnog reda novom tačkom dnevnog reda:

- Donošenje Odluke o promeni revizorske kuće.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red vanredne skupštine akcionara sa novom tačkom dnevnog reda tako da dnevni red sa novom tačkom glasi:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju 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 imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. 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 imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 617.830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o promeni revizorske kuće
(odluka o promeni revizorske kuće - za odluku glasa ukupno 617.830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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 21.10.2019. 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 podnošenje 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 predložiti kandidate za direktore .

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.sjajutami.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.tpnamaad.rs u trajanju 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 Stevanović