

Tehnoradionica ad Zrenjanin

Broj: 103

Dana: 13.05.2014.

Na osnovu člana 335. i 592. Zakona o privrednim društvima 36/2011 i 99/2011, Odbor direktora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 13.05. 2014.godine upućuje akcionarima Tehnoradionica ad Zrenjanin

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica AD Zrenjanin koja će se održati u sedištu društva, u ulici Petra Drapšina 1, Zrenjanin dana 12.06.2014.godine sa početkom u 13 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 2013. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2013.godinu
- 6) Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora i godišnjeg izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin

Predsednik Odbora direktora
Gorica Stanivuković

Prilog: napomene uz poziv

Napomene uz poziv za Skupštinu akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica ad Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati 12.06.2014.godine u sedištu Društva

- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini akcionara upućuje se dana 13.05.2014.g. "R" pošiljkom;
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se i njegovim objavljivanjem:
 - ✓ na internet stranici Beogradske berze
 - ✓ na internet stranici Društva www.tehnoradionica.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 02.06.2014. 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@beotel.net 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 Stanivuković

PUNOMOĆJE

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Tehnoradionica ad Zrenjanin, sazvanoj za 12.06.2014. godine, sa početkom u 13h , 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
 - 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 2013. godinu
- 5) Razmatranje izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2013.godinu
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora i godišnjeg izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin

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