

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva, dana 02.06.2014.godine , upućuje sledeći:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica će se održati dana 27.06.2014.godine godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Šapcu , Janka Velselinovića br. 1 .

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje ( odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Izbor predsednika Skupštine  
(odluka o izboru predsednika Skupštine -za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika  
( odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Usvajanje dnevnog reda  
( odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine  
( odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
6. Donošenje Odluke o izboru izvršnog I neizvršnog direktora  
( odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o naknadama za rad direktora  
( odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 618 350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa
8. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.tpnamaad.rs](http://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 17.06.2014.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 poslovnikom 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](http://www.tpnamaad.rs)**

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može dobiti detaljna objašnjenja o pravima 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.tpnamaad.rs](http://www.tpnamaad.rs)

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : [www.tpnamaad.rs](http://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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

Olga Milićević