

Бр. 34  
09.03.17 ГОД.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društva TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT a.d Beograd, dana 09.03.2017. godine, upućuje sledeći:

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica će se održati dana 10.04.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama društva u ul.Majke Jevrosime br.51, Beograd.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara

1. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda  
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci 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 881.773 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora  
(odluka o imenovanju članova Odbora direktora - za odluku glasa ukupno 881.773 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Odbora direktora  
(odluka o utvrđivanju naknada za rad članova Odbora direktora - za odluku glasa ukupno 881.773 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.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 01.04.2017. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti I koji poseduju ili po punomoćju imaju najmanje 1187 akcija.

Počevši od 01.04.2017. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : [www.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.rs) , a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

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 ne mora biti overen u skladu sa statutom društva.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : [www.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.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.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.rs)

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : [www.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.rs), u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

PREDSENIK ODBORA DIREKTORA

  
Nemanja Šalipurović

