

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN

Na osnovu člana 335. i 592. Zakona o privrednim društvima 36/2011 i 99/2011, Upravni odbor TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 14.05.2012.g. upućuje akcionarima Tehnoradionica AD Zrenjanin

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Tehnoradionica AD Zrenjanin
koja će se održati u sedištu Tehnoradionica AD Zrenjanin, Petra Drapšina 1, Zrenjanin
dana 15.06.2012.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) Usvajanje Ugovora o organizovanju Tehnoradionica AD Zrenjanin sa Zakonom o privrednim društvima
- 5) Usvajanje Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 6) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 7) Usvajanje Poslovnika o radu Odbora direktora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 8) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnoradionica AD Zrenjanin za 2011.godinu
- 9) Razmatranje izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica AD Zrenjanin za 2011.godinu
- 10) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
- 11) Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu
- 12) Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Izveštaja o poslovanju Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 13) Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 14) Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 15) Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 16) Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Tehnoradionica AD Zrenjanin.

Predsednik Upravnog odbora

Goran Kljaić

Prilog: napomene uz poziv

punomoćje

Napomene uz poziv za Skupštinu akcionara akcionarskog društva TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati 15.06.2012.godine

- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini akcionara upućuje se dana 14.05.2012.g. "R" pošiljkom;
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se i njegovim objavljivanjem:
 - ✓ na internet stranici Društva www.tehnoradionica.com, počev od 14.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - ✓ na internet stranici Beogradske berze.
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.tehnoradionica.com, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1, svakog radnog dana od 10-15 h;
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, Društvo je emitovalo ukupno 129.014 običnih akcija sa pravom glasa;
- Dan utvrđenja akcionara je 06.06.2012.godine. Društvo će na svojoj internet stranici www.tehnoradionica.com 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 50 akcija;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 14.05.2012.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti i 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 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 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 Upravnom odboru 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 UPRAVNOG ODBORA
Goran Kljaić

PUNOMOĆJE

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Tehnoradionica AD Zrenjanin, sazvanoj za 15.06.2012. 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) Usvajanje Ugovora o organizovanju Tehnoradionica AD Zrenjanin sa Zakonom o privrednim društvima
- 5) Usvajanje Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 6) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 7) Usvajanje Poslovnika o radu Odbora direktora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 8) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnoradionica AD Zrenjanin za 2011.g.
- 9) Razmatranje izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica AD Zrenjanin za 2011.godinu
- 10) Donošenje Odluke o dobiti
- 11) Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu
- 12) Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Izveštaja o poslovanju Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 13) Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 14) Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 15) Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Tehnoradionica AD Zrenjanin
- 16) Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i zastupnika 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