

Preduzece za niskogradnju AD Tamnavaput,
14210 Ub ul.Prvog maja br. 126
Maticni broj 07291582
PIB 101350740
tel. 014/411-237

Na osnovu clana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011i 99/2011) clana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011)i Odluke Odbora Direktora od 15.04.2014.god. o sazivanju redovne sednice Skupštine A.D.Tamnavaput upućuje se akcionarima A.D.Tamnavaput Ub

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara a.d.Tamnavaput

Odbor direktora a.d.Tamnavaput Ub sazvaio je redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara “AD TAMNAVAPUT” za **15.05.2014**, godine sa početkom u **13 casova** u Upravnoj zgradi preduzeća ulica Prvog maja br. 126 Ub sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice Skupštine izbor radnih tela (zapisničar i komisija za glasanje) utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Donošenje Odluke o Usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva.
7. Donošenje Odluke o pokretanju unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR).
8. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2014 godinu.
9. Razno

Ukupan broj akcija je 36.736 i svaka akcija daje pravo glasa i sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSTAMNE36193.

Dan utvrđivanja liste akcionara je deseti dan pre dana održavanja skupštine odnosno **05.05.2014**. god. Akcionari koji su na taj dan registrovani u jedinstvenoj evidenciji

akcionara koja se vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti, imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko Punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili punomoćnici akcionara koji su predstavljeni sa najmanje **0,1%** akcija ili **37** akcija. Akcionari sa manje od 37 akcija mogu se udruživati i odrediti zajednickog punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Obrazloženu dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari sa najmanje 5 % akcija najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u radne materijale za Skupštinu akcionara u sedištu Društva u vremenu od 10 do 14 casova svakim radnim danom.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Društva (www.tamnavaput.co.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta.

U Ubu, 15.04.2014. godine.

A.D.Tamnavaput Ub
Predsednik Odbora Direktora

Aleksandar Sretenović