

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i članom 39 Statuta Društva, kao I odluke Odbora direktora TIZ AD od 27.03.2015.g.

**„TIZ“ A.D. Beograd**  
**Cara Dušana 212, Zemun**  
objavljuje poziv o

### **SAZIVANJU ČETRNAESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja će se održati dana 30.04.2015.godine u 12h u prostorijama TIZ AD Beograd, u Zemunu, ul. Cara Dušana 212,

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

#### **D N E V N I R E D**

- 1. Otvaranje Skupštine i imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika i Komisije za glasanje od tri člana**
- 2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine TIZ AD Beograd**
- 3. Usvajanje zapisnika sa Trinaeste sednice Skupštine**
- 4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2014.godini**
- 5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu, sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014.godinu.**
- 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2014.godinu.**
- 7. Donošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije privrednih društava, čiji je osnivač TIZ AD Beograd i to:**
  - Društvo za proizvodnju rublja I sportske opreme TIZ ISTRA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), Cara Dušana 212, Matični broj 17356119, PIB 100102650**
  - Društvo za proizvodnju metražne robe TIZ STEVAN DUKIĆ-TKAČNICA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), Dobanovačka 56, Matični broj 17354744, PIB 100102676**
- 8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2015.godinu.**

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoi najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, mogu da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja se objavljuje na internet stranici Društva [www.tiz-ad.com](http://www.tiz-ad.com). ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 15.04.2015. do 28.04.2015.g. od 10-15 sati.

Dan utvrđivanja akcionara je 22.04.2015.godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 28.04.2015.godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledati u sedištu TIZ AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 15.04.2015. do 28.04.2015. godine od 10-15 sati.

Poziv za Četrnaestu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre datuma održavanja Skupštine.

Za Odbor direktora TIZ AD

---

Dušan Babić, član OD