

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora TP Zvezda a.d., dana 26.05.2015 godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica TP Zvezda a.d. će se održati dana 30.06.2015. godine sa početkom u 11 časova u poslovnim prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br.19, u Beogradu.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor predsednika skupštine
(odluka o izboru predsednika skupštine – za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Izbor zapisničara
(odluka o izboru zapisničara– za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci 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 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
- 6 . Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
(odluka o raspodeli dobiti -za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 godinu

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2014 godinu

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

11. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu

(odluka o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro-rata (odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata- za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

13. Donošenje odluke o izboru izvršnog direktora,

(odluka o izboru izvršnog direktora - za odluku glasa ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

14. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.tpzvezda.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 20.06.2015. godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 22.06.2015 godine, izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.tpzvezda.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 podnošenj 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.tpzvezda.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.tpzvezda.rs.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : : www.tpzvezda.rs, u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.tpzvezda.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.

ODBOR DIREKTORA

MIRKO NINKOVIC