

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 11.04.2016.g.

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

SAZIVANJU PETNAESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 14.05.2016.godine u 12h u prostorijama TIZ AD Beograd, u Zemunu, ul. Cara Dušana 212,

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

DNEVNI RED

- 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 Četrnaeste sednice Skupštine**
- 4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2015.godini**
- 5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2015.godinu.**
- 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015.godinu.**
- 7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora**
- 8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2016.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. ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 25.04.2016. do 12.05.2016.g. od 10-15 sati.

Dan utvrđivanja akcionara je 04.05.2016.godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 12.05.2016.godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledati u sedištu TIZ AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 25.04.2016. do 12.05.2016. godine od 10-15 sati.

Poziv za Petnaestu 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.

Odbor direktora TIZ AD

Mirjana Đurić, predsednik

