

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta Akcionarskog društva "TRGOPROMET" A.D. Kraljevo, Poslovnika o radu Skupštine i Odluke Nadzornog odbora od 23.05.2016.godine o sazivanju Redovne skupštine akcionara, Nadzorni odbor upućuje

**POZIV**  
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara  
„TRGOPROMET,, A.D KRALJEVO ul.Aerodromska 4b

Obavestavaju se akcionari da će se Redovna sednica Skupštine akcionara, održati dana **28.06.2016.** godine, sa početkom u 13 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, ul. Aerodromska br. 4b sa sledećim :

**Dnevni redom:**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje ;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
5. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja "TRGOPROMET" A.D., za 2015. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu ;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: je 76175.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (69 akcija).

U slučaju sprečenosti akcionar može, putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuju u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 18.06.2016.godine.

Ova odluka se objavljuje na sajtu Društva [www.trgopromet-ad.com](http://www.trgopromet-ad.com) i na sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 02.06.2016. godine, u isto vreme se može dati punomoćje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora

Milorad Rosić

