

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 20.03.2017.g.

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

## **SAZIVANJU ŠESNAESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja će se održati dana 22.04.2017.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. Usvajanje zapisnika sa Petnaeste sednice Skupštine**
- 3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2016.godini**
- 4. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu, sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2016.godinu.**
- 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2016.godinu.**
- 6. Donošenje odluke o usklađivanju kapitala prikazanog u APR-u i poslovnim knjigama TIZ AD**
- 7. Donošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije privrednog Društva TIZ AD Beograd**

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoci 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 05.04.2017. do 20.04.2017.g. od 10-15 sati. Dan utvrđivanja akcionara je 10.04.2017.godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 20.04.2017.godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledati u sedištu TIZ AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 05.04.2017. do 20.04.2017. g. od 10-15 sati.

Poziv za Šesnaestu 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**