

Preduzece za niskogradnju A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub
14210 Ub ul.Prvog maja br. 126.
Maticni broj 07291582.
PIB 101350740.
tel. 014/411-237

Na osnovu clana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) clana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011) i Odluke Odbora Direktora od 19.05.2017. god. o sazivanju redovne sednice Skupštine A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub upućuje se akcionarima A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara A.D. „ TAMNAVAPUT,, Ub,

Odbor direktora A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub sazvaio je redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub za 22.06.2017. god. sa početkom u **13 casova** u Upravnoj zgradi preduzeća ulica Prvog maja br. 126 Ub sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje.
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara.
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

II Redovni postupak:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Društva.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva za 2016 godinu.
5. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2017 god.
6. Razno.

Ukupan broj akcija je 36.736 komada sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSTAMNE36193 svaka akcija daje pravo glasa.

Dan utvrđivanja liste akcionara je deseti dan pre dana održavanja skupštine odnosno **12.06.2017 god.** Akcionari koji su na taj dan registrovani u jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti, imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko Punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili punomoćnici akcionara koji su predstavljeni sa najmanje **0,1%** akcija ili **37** akcija. Akcionari sa manje od 37 akcija mogu se udruživati i odrediti zajednickog punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju o predloženim tačkama dnevnog reda pisanim putem bez prisustva na sednici, na obrascu koji se preuzima u sedištu društva. Potpis akcionara na obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom.

Obrazloženu dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari sa najmanje 5 % akcija najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u radne materijale za Skupštinu akcionara u sedištu Društva u vremenu od 10 do 14 casova svakim radnim danom.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Društva (<http://tamnavaput.altervista.org> ili <http://tamnavaput.tk>) bez prekida do dana održavanja sednice, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske barze.

U Beogradu, 19.05.2017 god.

A.D. „TAMNAVAPUT,, Ub
Predsednik Odbora Direktora

Aleksandar Sretenovic

