

"TRGOPROMET«A.D.  
Kraljevo, Aerodromska 4 b  
26.05. 2017.godine

Na osnovu člana 24. Statuta Privrednog društva za trgovinu "TRGOPROMET" A.D., Kraljevo, Aerodromska 4 b, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 26. maja 2017 godine, doneo je sledeću

### O D L U K U

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara za **30.06. 2017 godine**, sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, Aerodromska 4 b, u sali za sastanke, sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM:

Акционарско друштво за трговину  
"ТРГОПРОМЕТ"  
Бр. 30  
26 05 2017  
Краљево

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 2016. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu ;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. 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 20.06.2017.godine.

Ova odluka se objavljuje na sajtu Društva [www.trgopromet-ad.com](http://www.trgopromet-ad.com) , 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 02.06.2017. godine, u isto vreme se može dati punomoćje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora,

Milorad Rosić