

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva Nama a.d. dana 21.05.2019. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 24.06.2019.godine godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Žorža Klemansoa 19.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara

1. Usvajanje dnevnog reda

(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018.godinu

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018.godinu

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

6. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2019. godinu

(odluka o izboru revizora- za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

7. Donošenje odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018godinu - za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

8. Donošenje Odluke o izboru zakonskog zastupnika društva

(odluka o izboru zakonskog zastupnika društva - za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

9. Donošenje Odluke o razrešenju I imenovanju člana odbora direktora društva

(odluka o razrešenju I imenovanju člana odbora direktora društva - za odluku glasa ukupno 617 830 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.tpnamaad.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 24.06.2019.godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva:www.tpnamaad.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može dobiti detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva :www.tpnamaad.rs

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: www.tpnamaad.rs u trajanju od objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Mile Stevanovic