

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011), као и члана 20.Статута предузећа одбор директора **Акционарског друштва „Таратранс“ Бајина Башта**, М.Топаловића 76, МБ: 07155859, шифра делатности 4941, дана 02.06.2023. године, објављује

П О З И В
за одржавање редовне седнице скупштине акционара друштва

I. Редовна седница скупштине акционара предузећа „Таратранс“ АД, М.Топаловића 76, одржаће се дана 03.07.2023. године у просторијама предузећа у Б.Башти са почетком у 18,00 часова.

II. За ову седницу скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине: председника, записничара, два оверивача записника и три члана комисије за гласање.
2. Верификовање записника са седнице скупштине акционара од 25.04.2022. године.
3. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2022. годину.
 - а) Усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији са стањем на дан 31.12.2022. године
 - б) Усвајање финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2022. године.
 - ц) Усвајање извештаја одбора директора
4. Доношење одлуке о распоређивању добити или покрићу губитка.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину
6. Доношење одлуке о именовању директора друштва
7. Доношење одлуке о разрешењу чланова одбора директора друштва.
8. Избор чланова одбора директора.
9. Доношење одлуке о покретању поступка за прелазак из отвореног (јавног) акционарског друштва у затворено (нејавно) акционарско друштво
10. Разно.

III. Дан утврђивања листе акционара је 23.06.2023. године.

IV. Материјал за седницу скупштине може се преузети у просторијама седишта друштва лично или путем пуномоћника сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

V. Право учествовања у раду скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 1500акција од укупног броја акција, и који су уписани као акционари на дан акционара код Централног регистра.

VI. Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред Скупштине, под условом да образложе тај предлог, (највише две тачке дневног реда).

Предлог се даје писаним путем и може се упутити најкасније 20. дана пре одржавања Скупштине.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да поставља питања у складу са одредбама члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционар своје право учешћа у раду Скупштине остварује лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити сачињено у складу са одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима, а ако је акционар физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се регулише овера потписа (Основни суд, Општина, нотар).

Уредно пуномоћје доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари могу да гласају у одсуству, писменим путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Позив, као и формулар за гласање у одсуству и пуномоћје у складу са Законом објављује се на интернет страници <https://www.mediafire.com/file/akey8zufcchemr9/skupstina03072023.zip/file>, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности и организованом тржишту на које су укључене акције друштва, без прекида у трајању од 30. дана до одржавања седнице, као и у средствима информисања.

У Бајиној Башти, дана 02.06.2023. године.

Члан одбора директора
Ратко Стаменић