

Na osnovu čl. 335., 372. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN a.d. Beograd, Oslobođenja 1, Rakovica (matični broj: 07209002), dana 29.08.2022. godine, objavljuje:

P O Z I V **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora TEHNOBRAN AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) je, na sednici održanoj dana 29.08.2022. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 26.09.2022. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Oslobođenja 1, Beograd, Rakovica.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći dnevni red:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
- 2) Izbor Predsednika Skupštine;
- 3) Izbor zapisničara, Komisije za glasanje od strane predsednika skupštine;
- 4) Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija;
- 3) Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije;

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 618.350 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 437,00 dinara, emisije ISIN broj RSNAMAE27051 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas. Društvo poseduje 2.931 sopstvenih akcija, što znači da kvorum čini 307.710 glasova. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 16.09.2022. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.tpnamaad.rs, na internet stranici Registra www.crhov.rs, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona. Predlog možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dva dana pre održavanja Skupštine.

Formulare za glasanje u odsustvu i punomoćja za glasanje možete preuzeti na sajtu Društva.

Predsednik Odbora direktora



Marina Mitrović

A.D.