

U skladu sa članom 335. i 398. Zakona o privrednim društvima, i odredbama Statuta Društva, Odbor direktora društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN a.d. Beograd, Oslobođenja 1, Beograd, Rakovica, MB 07209002, dana 19.05.2022. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Odbor direktora je na svojoj sednici koja je održana dana 19.05.2022. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Društva, koja će se održati dana 28.06.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u Beogradu, Žorža Klemansoa 19.

Predlog dnevnog reda:

I

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane vanredne sednice Skupštine od dana 30.12.2021. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021.godinu
9. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine
10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
12. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
13. Donošenje odluke o usvajanju politike naknada Društva

II

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 618.350 akcija – ISIN – i (CFI) RSNAMAE27051 (ESVUFR), od toga, Društvo poseduje 2.931 sopstvenu akciju, te pravo glasa ima 615.419 običnih akcija sa pravom glasa ISIN – i (CFI) RSNAMAE27051 (ESVUFR).

Za odluke pod rednim brojem 1, 4-13 glasa ukupno 615.419 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

Za odluke pod tačkama 2. i 3. se ne glasa.

III Materijal za sednicu skupštine

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

IV Dan akcionara

Akcionarom 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 18.06.2022. godine, kao deseti dan pre održavanja sednice skupštine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Lista akcionara će posle 18.06.2022. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na sednici skupštine, u sedištu Društva, a svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti lično u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

V Glasanje preko punomoćnika i glasanje u odsustvu

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

Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.tpnamaad.rs. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 09:00 – 15:00 h.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu i elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu apr@tpnamaad.rs, pri čemu, takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kopija punomoćja mora biti dostavljena Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem, bez prisustva sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: www.tpnamaadi.rs, a akcionari mogu ovaj formular preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 09:00 – 15:00 h.

VI Dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda i to:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Dopuna dnevnog reda podnosi se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine, a Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva www.tpnamaad.rs najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog odluka iz stava 1, društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

Ako odbor direktora, ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

VII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi 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.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Činjenica i razlog uskraćivanja odgovora će se uneti u zapisnik sa sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja ako imaju istu sadržinu.

Ukoliko je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od održavanja sednice skupštine, zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana. To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.sjajutami.rs.

VIII Objava poziva

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.tpnamaad.rs u trajanju 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.

Ovaj poziv istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju – sazivanju godišnje skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

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.

PRESEDIK ODBORA DIREKTORA


Marina Mitrović



TEHNOBRAN
A.D.
BEOGRAD