

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN AD BEOGRAD, sa sedištem Oslobođenja 1, Beograd (Rakovica), MB 07209002, dana 16.01.2023. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica će se održati dana 13.02.2023. godine sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Oslobođenja 1, Rakovica.

Predlog dnevnog reda:

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

1. Izbor predsednika skupštine društva (za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa - Odluka o izboru predsednika je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa);
2. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda (odluka o usvajanju dnevnog reda - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa);
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine (odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex (Odluka o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva (Odluka o prestanku svojstva javnog društva - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (Odluka o promeni pravne forme društva - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva (Odluka o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (Odluka o imenovanju direktora društva - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).

10. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva (Odluka o izmeni osnivačkog akta društva - za odluku glasa ukupno 618.350 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).

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, ukoliko za određene tačke dnevnog reda nije zakonom propisana druga potrebna većina. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom ili tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara (kao što je precizirano u dnevnom redu) punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 03.02.2023. 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 vanredne 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 odbora direktora 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



Marina Mitrović