

TP "ZAPADNA MORAVA" A.D.
Kruševačka br.22 Trstenik

Broj: 4

Trstenik dana 5. 01. 2017.godine

Na osnovu čl.372. stav 1.tačka 2 i čl.388. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), kao i Zahteva većinskih akcionara privrednog društva TP Zapadna Morava A.D. br.1 od 04.01.2017.godine, Direktor privrednog društva je 05.01.2017.godine doneo sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana **27.01.2017.** godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu privrednog društva u ul.Kruševačka br.22 opština Trstenik

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **06.01.2017.** godine.

Javni poziv upućuje se licima koja su akcionari društva i objavljuje se na internet stranici Društva www.zamo.rs, i na oglasnim tablama privrednog društva.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine akcionara i izbor predsednika skupštine akcionara TP ZAPADNA MORAVA A.D.
2. Imenovanje Zapisničara
3. Verifikacija prisutnih akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o organizovanju A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Razmatranje i usvajanje Statuta TP Zapadna Morava A.D.
7. Donošenje Odluke o imenovanju Direktora privrednog društva TP Zapadna Morava A.D.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva

www.zamo.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u ulici Kruševačka 22 Trstenik, svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja te sednice Skupštine društva, odnosno 17.01.2017.godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u rasparavi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari lično, ako poseduju najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja običnih akcija.