Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima,clana 24. Statuta Akcionarskog društva "TRGOPROMET" A.D. Beograd , Poslovnika o radu Skupštine i Odluke Nadzornog odbora od 08.04.2019.godine o sazivanju vanredne skupstine akcionara, Nadzorni odbor upucuje

POZIV
za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara
„TRGOPROMET„ A.D BEOGRAD ul.Majke Jevrosime 51

Obavestavaju se akcionari da ce se Vanredna sednica Skupštine akcionara , odrzati dana **30.04.2019** godine,sa početkom u 9 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, Aerodromska 4b sa sledećim :

D n e v n i r e d o m:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje ;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
5. Donošenje Odluke o promeni sedišta drustva
6. Razno

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: je 76175.
Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (69 akcija) .
U slučaju sprečenosti akcionar može , putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuju u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.
Jedna akcija = jedan glas.
Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 30.04.2019.godine.
Ova odluka se objavljuje na sajtu Društva www.trgopromet-ad.com, Beograske berze, CRHOV-a, APR-a i Komisije za hartije od vrednosti bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.
Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 08.04.2019. godine, u isto vreme se može dati punomocje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora

Milorad Rosić

Milomir Petrović 289054-0608960780041

Digitally signed by Milomir Petrović 289054-0608960780041
DN: c=RS, o=TRGOPROMET AD, cn=Milomir Petrović 289054-0608960780041, sn=Petrović, givenName=Milomir, email=trgopromet@tron-inter.net
Date: 2019.04.09 11:25:10 +02'00'

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ "ТРГОПРОМЕТ" • БЕОГРАД •