

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta Akcionarskog društva "TRGOPROMET" A.D. Beograd, Poslovnika o radu Skupštine i Odluke Nadzornog odbora od 28.05.2019. godine o sazivanju redovne skupštine akcionara, Nadzorni odbor upućuje

POZIV
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara
„TRGOPROMET,, A.D BEOGRAD ul.Koste Stojanovica br.1

Obavestavaju se akcionari da će se Redovna sednica Skupštine akcionara, održati dana **28.06.2019.** godine, sa početkom u **10,00** časova u prostorijama Društva u Kraljevu, Aerodromska 4b sa sledećim :

Dnevni redom:

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. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja "TRGOPROMET" A.D., za 2018. godinu;
- 6 Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti (pokricu gubitka) za 2018. godinu ;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019.
9. Donošenje Odluke o otkupu akcija

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 18.06.2019. godine.

Ovaj poziv 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 prostorijama Društva u Kraljevu ul. Aerodromska 4b, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 28.05.2019. godine, u isto vreme se može dati punomoćje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora

Milorad Rosić

