

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

Broj: 161

Trstenik dana 20. 05. 2019.godine

Na osnovu člana 365. kao i čl.388 i 398 Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) , Direktor Privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.Trstenik (u daljem tekstu: Društvo) je 20.05.2019.godine doneo sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICU SKUPŠTINE

i ovime upućuje akcionarima

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor Društva dana 20.05.2019.godine donosi Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva zakazane za dan 24.06.2019.godine u 10.30 časova u Trsteniku, na adresi novog sedišta društva u ul.Živadina Apostolovića br.4 I sprat kancelarije 32 i 33, i predlaže Skupštini sledeći dnevni red:

I DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine akcionara i Verifikacija prisutnih akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 13.05.2019.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora br.144 od 07.05.2019.godine.
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu.
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja direktora o poslovanju za 2018.godine.
5. Razno.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 20.05.2019.godine.

Javni poziv upućuje se licima koja su akcionari društva i objavljuje se na internet stranici Društva www.zamo.rs, kao i na sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.

III TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 726.791 akcija sa pravom glasa.Na sednici Skupštine,po svim tačkama predloženog dnevnog reda o kojima se glasa,pravo glasa ima 726.791 običnih akcija.Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama, pri čemu se Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa koja ne može biti manja od 50% izdatih akcija sa pravom glasa.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.zamo.rs ili se mogu preuzeti u prostorijama Društva u ulici Živadina Apostolovića 4 I sprat Trstenik, svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.