

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/2010, 36/2011, 40/2011-1), člana 30 i 35 Statuta TARA Precision Works AD Mojkovac, kao i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara od 27.11.2013.godine, upućujemo slijedeće

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU II VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TARA PRECISION WORKS AD

*koja će se održati dana 17.02.2014. godine (ponedjeljak),
u sjedištu društva u Mojkovcu, Vojislava Šćepanovića bb,
sa početkom u 11.00 časova.*

Za vanrednu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - Predsjedavajućeg,
 - Verifikacione komisije,
 - Zapisničara,
 - Ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara TARA Precision Works AD, održane 30.09.2013.
3. Donošenje Odluke o kreditnim i drugim finansijskim aranžmanima do visine 50% vrijednosti imovine kompanije u cilju realizacije zaključenih i budućih ugovora
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

- I- Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju. Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini, osim prilikom izbora članova Odbora direktora kada se primjenjuje princip kumulativnog glasanja odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji je utvrđen statutom društva.
- II- Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod suda, notara ili opštinskog organa uprave nadležnog za poslove ovjere). Punomoćnik je dužan jedan primjerak punomoćja dostaviti licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine.
- III- Akcionari mogu sklopiti sporazum o glasanju, sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija na sjednici Skupštine. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali. U slučaju potpisivanja Sporazuma, akcionari-potpisnici prisustvuju Skupštini da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika, sa ovjerenim punomoćjem.
- IV- Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, od 7 do 15 časova, u prostorijama upravne zgrade, u sjedištu društva, počev od 20.01.2014.godine.
- V- Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika počinje u 10.00 časova, na osnovu ličnih isprava, odnosno ovjerenih punomoćja.
- VI- Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara TARA Precision Works AD dostupno je i u elektronskom obliku, na veb sajtu društva: www.tara-precision.com

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Heinrich Thomet, s.r.