

Na osnovu člana 36 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 Statuta TARA Aerospace and Defence Products AD Mojkovac, i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sjednice skupštine akcionara od 12.03.2018.godine, dajemo slijedeće

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE
SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TARA AEROSPACE AD

koja će se održati dana 16-04-2018.
u hotelu THE WESTIN KUALA LUMPUR
199, Bukit Bintang Street, Bukit Bintang,
Kuala Lumpur MALEZIJA,
sa početkom u 19:30

Za redovnu godišnju sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:*
 - *Predsjedavajućeg,*
 - *Verifikacione komisije,*
 - *Zapisničara,*
 - *Ovjerivača zapisnika.*
2. *Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara TARA Aerospace AD, održane 28.04.2017.*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017.*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2017.*
5. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora za 2017.*
6. *Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2018.*
7. *Donošenje Odluke o formiranju Revizorskog odbora*
8. *Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva*
9. *Donošenje Odluke o izmjeni odluke o naknadama za rad članova Odbora*
10. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandata*
11. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora*

According to the Article 36 of the law on Enterprises ("Official Gazette of the RoMNE" no. 06/02 from 8.2. 2002, "Off. Gazette of MNE" no. 17/07, 80/08, 40/2010, 36/2011, 40/2011-1), article 30 of the Statute of the TARA Aerospace JSC Mojkovac, and the decision of BOD from March 12th, 2018. we give following

NOTIFICATION
ON CONVENING THE REGULAR ANNUAL
SESSION OF THE SHAREOWNERS
ASSEMBLY - TARA AEROSPACE JSC

that is going to be maintained on 16-April-2018
at THE WESTIN KUALA LUMPUR hotel,
199, Bukit Bintang Street, Bukit Bintang,
Kuala Lumpur MALAYSIA,
with beginning at 7:30 PM

For the regular annual session it is suggested the following:

STANDING ORDER

1. *Opening of the Parliament and election of the Operating bodies:*
 - *The Presiding of the Parliament,*
 - *The verification commission,*
 - *Minutes taker ,*
 - *Persons authorized for the certification of the Minutes.*
2. *Adopting of the Minutes from the regular Shareholders Assembly – Tara Aerospace JSC, held on 28-April-2017.*
3. *Enacting of the Decision on adopting of Report on operating for 2017.*
4. *Enacting the Decision on adopting of the Audit Report for 2017.*
5. *Enacting the Decision on adopting the Report on operating of the Board of Directors 2017.*
6. *Enacting the Decision on appointing of an Auditor for the financial statements auditing for 2017.*
7. *Enacting the Decision on form of Revision Board of company*
8. *Enacting the Decision on change of Statute of company*
9. *Enacting the Decision on change of decision on BOD members fees*
10. *Enacting the Decision on releasing the members of the Board of Directors, because of the mandate expiration.*
11. *Enacting the Decision on appointing of the Board members.*

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

Za donošenje odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom redu dovoljna je većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini, osim prilikom izbora članova Odbora direktora kada se primjenjuje princip kumulativnog glasanja putem glasačkih listića odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji je utvrđen statutom društva.

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.

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.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, od 7 do 15 časova u sjedištu društva, počev od 19.03.2018.godine.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika počinje u 18.00 časova, na osnovu ličnih isprava, odnosno ovjerenih punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Heinrich Thomet, s.r.

Right on direct participation and deciding on the General assembly have all shareholders, whether the number and class of the shares under their ownership.

The majority of votes of presented or represented shareholders is enough for enacting of the decision by all points from the standing order.

Each share stands for one vote on the General Assembly, unless during election of the members of the Board of Directors when the principle of cumulative voting is applying by voting sheets i.e. each share with right to vote gives number of votes equal to the number of the BoD members which is provided by the Company Statute.

The Shareholder have a right to authorize his proxy to vote on the General Assembly in his behalf as his proxy or to conduct other legal actions. The Authorization Letter have to be authenticated in accordance with the law regulations here applied (at the courts, municipality or by public notary). The authorized person is obligated that one example of the authorization letter submit to the responsible person for keeping evidence before the session.

Shareholders can make agreement concern the voting right, in order to in advance forth set the manner of voting right exercise based on the shares under their ownership at very same Shareholder Assembly. The agreement is bounding only for the shareholders who have sign it. In the occasion of the Agreement signing the shareholders-signatories attend on the Shareholder Assembly to vote as per agreed or appoint mutual proxy, with the authenticated Authorization Letter who shall vote in their behalf.

The insight into material for the General Meeting Assembly can be executed each working day, from 7 a.m. to 3 p.m. at the premises of the company, from 19-March-2018.

The attendance of the shareholders or their proxies at the General assembly Meeting is proved by the signing of the attendance lists. Identification of the shareholders and proxies commence at 6 p.m. based on the personal IDs, i.e., authenticated Authorization Letters.

THE PRESIDENT OF THE BOD
Heinrich Thomet, m.p.