

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 07.05.2019.godine, dajemo slijedeće

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD
koja će se održati dana 13-Juna-2019 u THE HOLIDAY INN WESTSIDE hotelu,
Riedbachstrasse 96, 3027 Bern, Švajcarska,
sa početkom u 10:00 časova

Za redovnu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela*
2. *Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara TARA Aerospace AD, održane 10.01.2019.*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018.*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018.*
5. *Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2019.*
6. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandata*
7. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora*

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.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, od 12 do 15 časova u sjedištu društva, počev od 20.05.2019.godine. Akcionar koji želi izvršiti uvid u materijal mora dostaviti pisani dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika počinje u 09.00 časova, na osnovu ličnih isprava, odnosno ovjerenih punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Heinrich Thomet, s.r.