

Na osnovu člana 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 28 Statuta TARA Aerospace AD sa sjedištem u Mojkovcu, i Odluke Odbora direktora od 17.06.2022.godine, dajemo slijedeće

**OBAVJEŠTENJE**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA TARA AEROSPACE AD**  
*koja će se održati dana 20-07-2022 u hotelu METROPOL (Beograd)*  
*(Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd 11000, Republika Srbija)*  
*sa početkom u 10:00 sati*

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 vanredne sjednice Skupštine akcionara TARA Aerospace AD, održane 03.03.2022.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora za 2021.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2022.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
8. 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.

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, prema raspoloživim terminima, u sjedištu društva (Vojislava Šćepanovića bb, Mojkovac), počev od 06.06.2022.godine. Akcionar koji želi izvršiti uvid u materijal mora dostaviti pisani dokaz o vlasništvu nad akcijama. Više informacija na [www.tara-aerospace.com](http://www.tara-aerospace.com)

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika počinje u 9.00 časova, na osnovu ličnih isprava, odnosno ovjerenih punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Heinrich Thomet, s.r.