



Na osnovu člana 258, člana 260 i člana 276 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara od 05.03.2026, objavljujemo

**POZIV**  
**ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „TARA AEROSPACE“ AD**  
*koja će se održati dana 31-03-2026 sa početkom u 10:00 sati*  
**(VIRUTELNA SJEDNICA)**

Za vanrednu sjednicu predložen je slijedeći:

**DNEVNI RED**

1. *Otvaranje Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:*
  - *Predsjedavajućeg,*
  - *Verifikacione komisije,*
  - *Zapisničara,*
  - *Ovjerivača zapisnika.*
2. *Donošenje Odluke o usklađivanju statuta Društva sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima*
  - *Usvajanje prečišćenog teksta Statuta društva*
3. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora*
4. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora*

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, nezavisno od broja akcija koje posjeduju. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi: 4.680.481

Za donošenje odluke po 2. tački dnevnog reda potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Za donošenje odluke po 3. tački dnevnog reda dovoljna je većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Prilikom glasanja za izbor članova Nadzornog odbora primjenjuje se princip kumulativnog glasanja putem glasačkih listića odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora 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 da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Sjednica će se održati virtuelno, bez fizičkog prisustva akcionara ili punomoćnika u sjedištu društva. Koristiće se elektronski video i audio način komunikacije, odnosno pristup i učešće u radu sjednice Skupštine. Uputstvo o načinu ostvarivanja prava akcionara na učešće u radu virtuelne sjednice Skupštine, uključujući pristupni kod, biće dostupno na internet stranici Društva [www.tara-aerospace.com](http://www.tara-aerospace.com).

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, prema raspoloživim terminima, u sjedištu društva, počev od dana objavljivanja ovog poziva. Akcionar koji želi izvršiti uvid u materijal mora dostaviti pisani dokaz o vlasništvu nad akcijama. Materijal je dostupan i na internet stranici Društva. Kontakt e-mail: [secretary@tara-aerospace.com](mailto:secretary@tara-aerospace.com)

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih.

Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika vršiće se najkasnije do 9.30 časova na dan održavanja sjednice, na osnovu ličnih isprava, izvoda iz odgovarajućeg registra odnosno ovjerenih punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Heinrich Thomet, s.r.

