

Na osnovu člana 36 i 43 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 38 Statuta TARA Aerospace and Defence Products AD Mojkovac, i Odluke Odbora direktora o izmjeni i proširenju dnevnog reda redovne sjednice skupštine akcionara od 28.05.2015.godine, objavljujemo slijedeće

**OBAVJEŠTENJE**  
**O IZMJENI I PROŠIRENJU DNEVNOG REDA**  
**REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD**

*koja će se održati dana 30.06.2015. godine*  
*(utorak),u hotelu Best Western Premier u Podgorici,*  
*sa početkom u 9.00 časova.*

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 09.12.2014.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2014.
  - Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izvještaja za 2014.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2014.
  - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2015.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja OD o razlozima restrukturiranja društva putem spajanja
9. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o restrukturiranju društva putem spajanja
10. Odluka o imenovanju člana OD za potpisivanje Ugovora o restrukturiranju društva putem spajanja
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog eksperta o ispitivanju Ugovora o restrukturiranju društva putem spajanja
12. Donošenje Odluke o spajanju društva putem pripajanja
13. Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu spajanja društva putem pripajanja
14. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog akcijskog kapitala po osnovu spajanja putem pripajanja
15. Donošenje Odluke o izmjeni statuta društva
16. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandata
17. 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 tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 dnevnog reda dovoljna je većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Za donošenje odluke po tačkama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i 15 dnevnog reda zahtijeva se dvotrećinska 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 opunomoci 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 prostorijama upravne zgrade, u sjedištu društva, počev od 28.05.2015.godine.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika počinje u 8.00 časova, na osnovu ličnih isprava, odnosno ovjerenih punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Heinrich Thomet, s.r.