

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 38 Statuta TARA Aerospace and Defence Products AD Mojkovac, kao i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne godišnje sjednice skupštine akcionara od 16.05.2013.godine, objavljujemo slijedeće

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD

*koja će se održati dana 25.06.2013. godine (utorak),
u sjedištu društva u Mojkovcu, Vojislava Šćepanovića bb,
sa početkom u 11 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 redovne sjednice Skupštine akcionara TARA Aerospace AD, održane 20.06.2012.*
3. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima za 2012.*
 - *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima za 2012.*
 - *Donošenje Odluke o neraspoređenoj dobiti*
4. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2012.*
 - *Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izvještaja za 2012.*
5. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2012.*
 - *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odboru direktora.*
6. *Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih iskaza za 2013.*
7. *Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni djelatnosti društva*
8. *Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva*
9. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandata*
10. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora*
11. *Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora*

- I- Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju. Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini, osim prilikom izbora članova Odbora direktora kada se primjenjuje princip kumulativnog glasanja odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji je utvrđen statutom društva.

- II- 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.

- III- 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.

- IV- 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 27.05.2013.godine.

- V- 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.