



01 Broj:s1/2015  
Beograd, 12.05.2015. godine

**AKCIONARIMA «TRŽIŠTA NOVCA» A.D. BEOGRAD**  
**Generalnom direktoru**

***Poziv za XXIII redovnu godišnju sednicu Skupštine «Tržišta novca» a.d. Beograd***

*Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 2. Pravilnika o radu Skupštine i člana 35. Statuta Društva direktor „Tržišta novca“ a.d. Beograd je dana 5.5.2015. godine, doneo odluku o sazivanju XXIII redovne godišnje sednice Skupštine „Tržišta novca“ a.d. Beograd.*

***I Sazivanje Skupštine***

***Prema navedenoj odluci XXIII redovna godišnja sednica Skupštine «Tržišta novca» a.d. Beograd će se održati u petak, 12.06.2015. godine u ulici Cara Dušana 30, Beograd, sa početkom u 15,00 časova.***

***II Dnevni red***

*Direktor za zakazanu sednicu predlaže sledeći*

***DNEVNI RED:***

1. *Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine:*
  - *predsednika i dva člana Komisije za glasanje,*
  - *zapisničara;*
2. *Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;*
3. *Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Bilansom stanja, Bilansom uspeha i Statističkim aneksom Društva za konsalting i menadžment poslove “Tržišta novca” a.d. Beograd, sa donošenjem Odluke o usvajanju navedenih izveštaja;*
4. *Razmatranje predloga i donošenje Odluka o ovlašćenju predsednika Skupštine da postupa u ime Direktora u njegovom odsustvu;*
5. *Razno.*

*Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.*

***III Preuzimanje materijala za sednicu***

*Materijal za sednicu Skupštine akcionarima je dostupan na internet stranici Društva - [www.tn.rs](http://www.tn.rs)*

#### **IV Prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine,
3. pravo na predlaganje dnevnog reda, i to jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Društvu predložiti tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

#### **V Dan akcionara**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 02.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

„Tržišta novca“ a.d. Beograd, na dan upućivanja poziva 12.05.2015. godine ima ukupno emitovano 703 obične akcije sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 703.

S poštovanjem,

**TRŽIŠTE NOVCA "A.D. BEOGRAD**  
**DIREKTOR**  
*Ivana Nemoda*  
**Ivana Nemoda**

*Napomena:*

**Obrazac punomoćja** kojim ćete ovlastiti određeno lice da učestvuje u odlučivanju Skupštine i **obrazac prijave za diskusiju** na sednici Skupštine, možete preuzeti sa internet stranice Društva [www.tn.rs](http://www.tn.rs)

Molimo Vas da popunjene obrasce predate pre početka rada sednice ili nam dostavite poštom potpisane i overene.

\*\*\*\*\*

**DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE »TRŽIŠTE NOVCA« A.D. BEOGRAD,**

11000 Beograd, ul. Vojvode Milenka br. 40,

Agencija za privredne registre-broj rešenja: BD 108499/2012,

Datum osnivanja: 08.11.1989.godine; Osnovni kapital: upisan i uplaćen – 31.529.550,00 din,

Matični broj: 07458975, PIB: 100270708, Šifra delatnosti: 7022,

Računi: Alpha bank Bgd: 180-1031210011111-35,

Tel 011/ 3612-430; e-mail: [info@tn.rs](mailto:info@tn.rs), [www.tn.rs](http://www.tn.rs)