



01 Broj:s1/2017
Beograd, 07.04.2017. godine

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

Poziv za XXV 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 5.4.2017. godine, doneo odluku o sazivanju XXV redovne godišnje sednice Skupštine „Tržišta novca“ a.d. Beograd.

I Sazivanje Skupštine

Prema navedenoj odluci XXV redovna godišnja sednica Skupštine «Tržišta novca» a.d. Beograd će se održati u ponedjeljak, 08.05.2017. godine u ulici Obilićev venac 18-20, prvi sprat, lokal 421, 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 2016. 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

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 29.04.2017. 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 07.04.2017. godine ima ukupno emitovano 737 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 737.

S poštovanjem,



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

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 – 31.948.950,00 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, www.tn.rs