

Na osnovu čl. 82. Statuta A.D. « NAMA » i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.125/04), Upravni odbor je na sednici održanoj dana 16.09.2009.godine, doneo sledeću

ODLUKU

I Saziva se vanredna sednica Skupštine društva, za dan 22.10.2009.godine u 12 h, koja će se održati u prostorijama društva u Šapcu ul. Janka Veselinovića br. 1

II Za sednicu skupštine, predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine društva
2. Izbor Verifikacione komisije i zapisničara
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje odluke o Izmenama i dopunama osnivačkog akta
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora
9. Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o prodaji imovine velike vrednosti
11. Verifikacija odluka Upravnog odbora donetih između dve skupštine
12. Razno

III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 16.10.2009.godine.

IV Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 10 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju Ugovora I ostvariti prava iz člana 443 I člana 444 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.

V Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Politika“ , kao i na internet stranici društva www.tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom

VI Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h

VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa činjenicom da je Upravni odbor doneo preporuke za izmene osnivačkog akta , Statuta i preporuku za prodaju imovine velike vrednosti stekli su se zakonski uslovi da je Upravni odbor doneo Odluku kao u stavu I dispozitiva, sa dnevnim redom iz stava II.

Listu akcionara, upravni odbor određuje na dan 16.09.2009.godine, kao u stavu III dispozitiva odluke.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović