

„NAMA“ a.d. Šabac  
Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac

Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( "Sl Glasnik RS" br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( " Sl. Glasnik RS " br. 47/06 I 116/06)

## POZIV

### ZA SEDNICU SKUPŠTINE „NAMA“ a.d Šabac

I

izveštaj o bitnom događaju  
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara

Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici vanredne Skupštine društva dana **22.10.2009. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA“ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu**

Upravni odbor Društva je dana 16.09.2009. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen 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 16.09.2009.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](http://www.tpnamaad.rs) zajedno sa predloženim dnevnim redom i pravom malih akcionara na nesaglasnost

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

Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo učešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

---

Srđan Mladenović