

„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)

P O Z I V

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 Skupštine društva dana **18.08.2009. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA“ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu**

Upravni odbor Društva je dana 14.07.2009. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća » NAMA » a.d. i imenovanje radnih tela (izbor predsednika, zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije)
2. Izbor predsedavajućeg skupštine
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha) za 2008. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2009. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2008. godinu.
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.
10. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o prodaji imovine društva do iznosa od 30% ukupne knjigovodstvene vrednosti "Nama"a.d.
14. Donošenje odluke o ulaganju sredstava dobijenih prodajom u novu imovinu "Nama" a.d a u skaldu sa poslovnom politikom društva
15. Donošenje odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupštine.
16. Razno

III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 18.07.2009.godine.

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

V 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 na dan određenog za održavanje redovne skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović