

„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 VANREDNU 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 **02.08.2010. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA“ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu**

Upravni odbor Društva je dana 13.07.2010. 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 ( imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 28.06.2010. godine
4. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice
5. Donošenje odluke o ispravljanju tehničke greške i izmeni Odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad na imovini društva
6. Razno

III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 05.06.2010.godine.

IV Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Pres“ , kao i na internet stranici društva [www.tpnamaad.rs](http://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 vanrednoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije na 3 dana pre dana određenog za održavanje vanredne skupštine.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

---

Srđan Mladenović