TARA AEROSPACE AD
Broj 314/OD/2026
Mojkovac 15-05-2026 god.

Na osnovu člana 258, člana 260 i člana 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25, 44/26) i Odluke Odbora direktora o odlaganju i ponovnom sazivanju sjednice skupštine akcionara br. 901/OD/2026 od 31.03.2026, objavljujemo

POZIV
ZA SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „**TARA AEROSPACE**“ **AD**
koja će se održati dana 08-06-2026
u hotelu CROWNE PLAZA u Podgorici (Cetinjska br. 7)
sa početkom u 10:00 sati

Za sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Skupštine akcionara i izbor radnih tijela*
2. *Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara TARA Aerospace AD, održane 10.06.2025.*
3. *Donošenje Odluke o usklađivanju statuta Društva sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima*
   - *Usvajanje prečišćenog teksta Statuta društva*
4. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora*
5. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora*
6. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025.*
7. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2025.*
8. *Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora za 2025.*
9. *Donošenje Odluke o izboru RACIO MONT DOO za reviziju finansijskih iskaza za 2026.*

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, nezavisno od broja akcija koje posjeduju.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi: 4.680.481
Kvorum za donošenje odluke po 3. tački dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine (2/3) ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Kvorum za donošenje odluke po tačkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa Za donošenje odluka po ovim tačkama dnevnog reda dovoljna je većina glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Prilikom glasanja za izbor članova Nadzornog odbora primjenjuje se princip kumulativnog glasanja putem glasačkih listića odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora koji je utvrđen statutom društva.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod suda, notara ili opštinskog organa uprave nadležnog za poslove ovjere). Punomoćnik je dužan jedan primjerak punomoćja dostaviti licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine.
Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
Pravo učešća u radu sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, prema raspoloživim terminima, u sjedištu društva, počev od dana objavljivanja ovog poziva. Akcionar koji želi izvršiti uvid u materijal mora dostaviti pisani dokaz o vlasništvu nad akcijama. Materijal je dostupan i na internet stranici Društva www.tara-aerospace.com.
Kontakt e-mail: secretary@tara-aerospace.com
Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih.
Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika vršiće se najkasnije do 9.30 časova na dan održavanja sjednice, na osnovu ličnih isprava, izvoda iz odgovarajućeg registra odnosno ovjerenih punomoćja.

Mojkovac, 15.05.2026.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Heinrich Thomet, s.r.

TARA AEROSPACE AD * TARA MOJKOVAC 1 * TARA AEROSPACE AD