

(SaziSk)

Objaviti na **web site** društva

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

11000 B E O G R A D

Kraljevića Marka br. 2

Na osnovu člana 281, stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima i člana 54 i 30 Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva **“Termika-Beograd”** i odluke Upravnog odbora društva br. 49/3 od 28.02.2011 godine i odluka br. 50/2 do 50/10 od 28.03.2011 god.

### **O B J A V L U J E M P O Z I V**

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara privrednog društva **“Termika-Beograd”a.d.**, koja će se održati dana 05.05.2011 god. u 10,00 časova u sedištu društva ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu, sa utvrđenim

#### **D N E V N I M R E D O M**

1. Imenovanje zapisničara,
2. Imenovanje dva overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana,
4. Izbor Predsednika Skupštine akcionara,
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 07.05.2010 godine,
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2010 godinu,
7. Usvajanje izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju društva za 2010 godinu.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2010 godinu,
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva iz neraspoređene dobiti.
10. Donošenje Poslovne politike i Plana za 2011 godinu,
11. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2010 godinu,
12. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
13. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
14. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2011 godinu.

#### **PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU**

##### Predlog odluka za tačka 1,2 i 3

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara izvršiće imenovanja po tačkama 1,2 i 3.

##### Predlog odluke za tačka 4

Predlaganje i izbor predsednika Skupštine akcionara vrši se neposredno na samoj sednici.

##### Predlog odluke za tačka 5

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 07.05.2010 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

##### Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i godišnji račun privrednog društva za 2010 g. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

##### Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju društva za 2010 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

##### Predlog odluke za tačku 8

Dobit društva za 2010 god. raspodeljuje se na način kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

##### Predlog odluke za tačku 9

Povećava se osnovni kapital društva iz neraspoređene dobiti kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se Poslovna politika i godišnji Plan društva za 2011 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2010 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 12

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 13

Izbor članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora izvršiće se na samoj Skupštini od predloženih kandidata kako je to dato u materijalu za Skupštinu i od kandidata koji će biti eventualno predloženi na samoj sednici Skupštine.

Predlog odluke za tačku 14

Bira se za Revizora privrednog društva za 2011 godinu "Privredni savetnik – Revizija" d.o.o. iz Beograda.

**Pravo glasa** i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 2000 akcija odnosno 2000 glasova. **Punomoćja** se dostavljaju Sekretaru društva najkasnije na 1 dan pre održavanja sednice Skupštine tj. do 04.05.2011 god. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi za ponovljenu Skupštinu. Dan liste akcionara je 21.04.2011 god. Uvid u materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara može izvršiti svaki akcionar, svakog radnog dana u sedištu privrednog društva u vremenu od 7,00 do 15,00 časova.

U Beogradu, 29.03.2011 god.

GENERALNI DIREKTOR  
Knežević Gorčilo dipl.prav. s.r.