

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i na osnovu Odluke Upravnog odbora privrednog društva br. 38/2 od 27.03.2009 godine, **“TERMIKA-BEOGRAD” a.d. iz Beograda, ul. Kraljevića Marka br. 2**

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

I. Zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionara “Termika-Beograd” a.d. za 08.05.2009 godine u 10 časova u Upravi privrednog društva ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu

II. Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći :

D N E V N I R E D

1. Imenovanje zapisničara,
2. Imenovanje overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje,
4. Izbor Predsednika Skupštine akcionara,
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 23.04.2008 god.
6. Usvajanje Izveštaja o Reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2008 god.
7. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa društva za 2008 godinu,
8. Donošenje Poslovne politike i Plana društva za 2009 godinu,
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2008 godinu,
10. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2008 godinu,
11. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
13. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2009 godinu,
14. Određivanje naknada članovima Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,

III. Određuje se kao dan liste akcionara i dan dividende akconara 27.04.2009 godine.

U Beogradu, 02.04.2009 god.

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