

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. 37/3 od 27.02.2009 godine i odluke br. 38/2 od 27.03.2009 god.

O B J A V L J 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 08.05.2009 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 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.

P R E D L O G O D L U K A P O D N E V N O M R E D U

Predlog odluka za tačka 1,2 i 3

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara izvršiće imenovanje 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 23.04.2008 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se Izveštaj o Reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2008 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i godišnji račun privrednog društva "Termika-Beograd" a.d. za 2008 g. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se Poslovna politika i godišnji Plan društva za 2009 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Dobit društva za 2008 god. raspodeljuje se kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2008 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora : Kaličanin Snežana, Luković Dragan, Mihajlović Zoran, Nikolovski Milan, Marjanović Nikola, Katić Zoran, Čanović Ognjan i Milenković Dragoljub, kao i članovi Nadzornog odbora : Petrović Anđelija, Rajić Milica i Pokrajčević Živorad.

Predlog odluke za tačku 12

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

Predlog odluke za tačku 13

Bira se za Revizora privrednog društva za 2009 godinu "Privredni savetnik – Revizija" d.o.o. iz Beograda.

Predlog odluke za tačku 14

Određuje se naknada članovima Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

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 3 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 05.05.2009 god. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi za ponovljenu Skupštinu. Dan liste akcionara i dan dividende je 27.04.2009 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, 02.04.2009 god.

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