

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

11000 BEOGRAD

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. 44/3 od 26.02.2010 godine i odluke br. 45/2 od 29.03.2010 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 07.05.2010 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 2 overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana,
4. Izbor Predsednika Skupštine akcionara,
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 08.05.2009 god.
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa društva za 2009 godinu,
7. Usvajanje Izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju društva za 2009 god.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2009 godinu.
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva iz neraspoređene dobiti.
10. Donošenje Poslovne politike i Plana društva za 2010 godinu,
11. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2009 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 2010 godinu,

PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

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 08.05.2009 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 poslovanju i godišnji račun privrednog društva „Termika-Beograd“ad. za 2009 godinu kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju društva za 2009 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Dobit društva za 2009 godinu 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 2010 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2009 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 i 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 dato u materijalu za Skupštinu i od kandidata koji će biti predloženi na samoj sednici Skupštine.

Predlog odluke za tačku 14

Bira se za Revizora privrednog društva za 2010 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 3 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 04.05.2010 god. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi za ponovljenu Skupštinu. **Dan liste akcionara** je 26.04.2010 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, 30.03.2010 god.

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