

Objaviti na web site društva

„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. 53/3 od 11.01.2012 godine

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

Za vanredovnu Skupštinu akcionara privrednog društva **“Termika-Beograd”a.d.**, koja će se održati dana 30.01.2012 god. u 10,00 časova u sedištu društva ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu.

DNEVNI RED

-Predhodni postupak -

1. Imenovanje zapisničara,
2. Imenovanje dva overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana,
4. Izbor Predsednika Skupštine akcionara.

-Redovni postupak-

5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 05.05.2011 godine,
6. Usvajanje Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Termika-Beograd“
7. Usvajanje Statuta akcionarskog društva „Termika-Beograd“,
8. Imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva,
9. Usvajanje politike o naknadama i visini te naknade izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora privrednog društva,
10. Usvajanje odluke o raspoređivanju dela dobiti u rezerve za raspodelu sopstvenih akcija.

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 05.05.2011 god. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Termika-Beograd“a.d. kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Statut akcionarskog društva „Termika-Beograd“ kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Imenuju se članovi Nadzornog odbora privrednog društva kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Usvaja se politika o naknadama i visini te naknade izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora privrednog društva kako je to dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Raspoređuje se deo dobiti u rezerve za raspodelu sopstvenih akcija kako je 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 na 1 dan pre održavanja sednice Skupštine tj. do 29.01.2012 god. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi za ponovljenu Skupštinu. Dan liste akcionara je 19.01.2012 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, 12.01.2012 god.

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo dipl.prav. s.r.