

„TERMIKA-BEOGRAD“ a.d.

11000 BEOGRAD

Kraljevića Marka br. 2

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon i 5/2015) i člana 56. Statuta privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. i odluke Nadzornog odbora br.2/19 od 20.04.2015. godine, upućuje se sledeći:

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „TERMIKA – BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD

- I Redovna sednica **Skupštine akcionara** privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. će se održati dana **21.05.2015.** godine sa početkom u **10.00** časova u sedištu društva ul. Kraljevića Marka 2 u Beogradu.
- II Predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

- 1. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje;
 - 2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;
 - 3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 24.12.2014. godine;
 - 4. Usvajanje Izveštaja revizora o godišnjem finansijskim izveštaju privrednog društva za 2014. godinu;
 - 5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2014. godinu;
 - 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
 - 7. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
 - 8. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2015. godinu;
 - 9. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2015. godinu.
- III Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 60.924 običnih akcija, od kojih 3.252 akcije čine sopstvene akcije, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara iznosi 57.672.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

IV Materijal za sednicu je dostupan akcionarima ili punomoćnicima akcionara u sedištu privrednog društva, u ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

V Akcionar koji je vlasnik akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično, što podrazumeva pravo da glasa, pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja i dobijanja odgovora koji se odnose na dnevni red skupštine.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine predstavlja 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VI Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 11.05.2015. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru da uputi predlog odluke za dopunu dnevnog reda kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine. Društvo će objaviti predlog za dopunu dnevnog reda na svojoj internet stranici, a ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo će novi dnevni red dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, na način predviđen Zakonom.

Akcionar ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor odnosno član Nadzornog odbora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje tokom sednice. Odgovor se može uskratiti ako bi se moglo zaključiti da bi davanjem odgovora odgovorom mogla biti naneta šteta Društva, ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo i ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. U slučaju da direktor odnosno član Nadzornog odbora uskrati odgovor akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora, se unose se u zapisnik.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano od davaoca punomoćja kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i može se dostaviti na e-mail: office@termika-beograd.rs. Punomoćje za glasanje se može dati većem broju lica. Punomoćje za glasanje nije prenosivo i može se dati za jednu sednicu ili važiti i za naredne sednice do opoziva.

Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva www.termika-beograd.rs. Popunjen i overen formular dostavlja se na adresu Društva najkasnije na tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Punomoćje se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (sud, opština illi notar).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.termika-beograd.rs. Popunjen i overen formular se dostavlja se na adresu Društva tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (sud, opština illi notar).

- VII Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.termika-beograd.rs), na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i kod Agencije za privredne registre.
- VIII Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem sednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

VIII PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

Predlog odluke za tačku 1

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara vrši imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara pre sednice.

Predlog odluke za tačku 2

Izbor predsednika Skupštine akcinara vrši se od predloženih kandidata kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo odluke.

Predlog odluke za tačku 3

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 24.12.2014 godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 4

Usvaja se Izveštaj revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2014 godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Izveštaj o radu Nazornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za senicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2015 godinu kako je dato u materijalu za sednicu kopji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Bira se Revizor privrednog društva za 2015 godinu „Privredni savetnik-Revizija“ iz Beograda uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

U Beogradu, 20.04.2015 god.



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