

(Poziv za SK)

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

11000 BEOGRAD

Kraljevića Marka br. 2

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 56 Statuta privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. i odluke Nadzornog odbora br. 2/7 od 24.05.2013 godine i dana 28.05.2013 godine

**U P U Ć U J E M A K C I O N A R I M A
I O B J A V L U J E M
P O Z I V**

- I Za redovnu **Skupštinu akcionara** privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. koja će se **održati dana 28.06.2013** godine u 10,00 časova **u sedištu društva** ul. Kraljevića Marka 2 u Beogradu.
- II Predlažemo sledeći :

D N E V N I R E D

1. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje. /Imenovanje vrši raniji Predsednik Skupštine akcionara prema članu 54 Statuta/.
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012 godine /Odluka se donosi običnom većinom glasova-akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
4. Usvajanje izmena Statuta društva /Odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2012 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
6. Usvajanje i izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2012 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2012 godini /Odluka se donosi običnom većinom glasova -akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
8. Usvajanje izveštaja o radu članova Nadzornog odbora /Odluka se donosi običnom većinom glasova -akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
9. Izbor jednog člana Nadzornog odbora /Odluka se donosi običnom većinom glasova -akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.

10. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2013 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
11. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2013 godinu Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 75.213 običnih akcija/.
- III Materijal za sednicu može akcionar ili punomoćnik preuzeti u sedištu privrednog društva u ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.
- IV Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine , pravo da galasa, pravo učešća u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda, pravo da predlaže, postavlja pitanja i dobijanje odgovora koja se odnose na dnevni red Skupštine.
Minimalni broj akcija koje akcionar mora imati da bi učestvovao u radu Skupštine je 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija, a akcionari koji ne poseduje taj broj akcija mogu učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- V 1. Dan akcionara i dan dividende je 18.06.2013 godine i samo akcionari koji su bili akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.
2. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red i da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da se donesu odluke pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu.
Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima, a predlog se podnosi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine . Društvo će objaviti na svojoj internet stranici predlog za dopunu dnevnog reda, a Nadzorni odbor ako prihvati predlog za dopunu dnevnog reda će novi dnevni red dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, na način predviđen Zakonom.
3. Akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor odnosno član Nadzornog odbora je dužan da odgovori na postavljeno pitanje tokom sednice. Odgovor se može uskratiti iz razloga ako bi se odgovorom mogla naneti šteta, ako bi se odgovorom učinilo krivično delo i ako je na internet stranici već sedam dana pre održavanja sednice dostupna informacija u vezi pitanja i odgovora. U slučaju da direktor odnosno član Nadzornog odbora uskrate odgovor akcionarima ta činjenica i razlog se unose u zapisnik.
4. Uz poziv dostavljen je formular za glasanje preko punomoćnika koji sadrži sve elemente kako bi se procedura glasanja obavila po Zakonu. Formular se dostavlja na adresu društva najkasnije na tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Punomoć se nemože dati Generalnom direktoru i članovima Nadzornog odbora . Punomoćje se overava u sudu ili opštini. Ako dajete punomoćje 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 . U punomoćju se mogu a i nemoraju dati nalozi i uputstva za glasanje, a ako se daju oni moraju biti jasni i precizni po tačkama dnevnog reda. Punomoćje za glasanje se može dati većem broju lica. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Punomoćje za glasanje se može dati za jednu sednicu

ili važiti i za naredne sednice do opoziva. Punomoćje je dato u 2 primerka od kojih jedan primerak ostaje po overi sudu ili opštini a drugi vraćate na adresu Uprave preduzeća.

NAPOMENA: Punomoćja data za redovnu sednicu Skupštine akcionara od 29.06.2012 važe i za sve naredne sednice pa i za ovu do opoziva punomoćja, a ono se otkazuje ako se želi, na isti način kao što je i dato. Što znači opoziv punomoćja se overava u Sudu ili opštini i jedan primerak se dostavlja privrednom društvu na 3 dana pre održavanja Skupštine, s tim što akcionar može potom dati novo punomoćje kome želi, po postupku i u roku kako je uradio kod predhodnog punomoćja koje je otkazao.

5. Uz poziv dostavljen je i formular za glasanje u odsustvu ako nemožete prisustvovati sednici lično ili glasati preko punomoćnika, koji sadrži sve potrebne elemente da bi se glasanje moglo obaviti po procedure u skladu sa Zakonom. Popunjen i overen formular se dostavlja na adresu društva tri dana pre dana održavanja Skupštine i obavezno se overava u sudu ili opštini. Formular za glasanje u odsustvu je dostavljen u 2 primerka od kojih jedan primerak ostaje po overi u sudu ili opštini a drugi vraćate na adresu Uprave preduzeća.

VI Ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva je 75.213 običnih akcija .

VII 1. Ovaj poziv je upućen preporučeno poštom akcionarima na dan 28.05.2013 godine na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
2. Privredno društvo je ovaj poziv objavilo na internet stranici regulisanog tržišta i na svojoj internet stranici i objava će trajati do dana održavanja sednice.

VIII PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

Predlog odluke za tačku 1

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara vrši imenovanja pre sednice.

Predlog odluke za tačku 2

Predlaganje i izbor predsednika Skupštine akcinara vrši se neposredno na samoj sednici.

Predlog odluke za tačku 3

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012 godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 4

Usvajaju se izmene Statuta privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2012 godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Bira se za člana Nadzornog odbora Marjanović Nikola kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Bira se Revizor privrednog društva za 2013 godinu „Privredni savetnik – Revizija“ iz Beograda uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

U Beogradu, 28.05.2013. god.

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