

„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 2/13 i 3/13 od 03.04.2014 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 J 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 **08.05.2014** godine u **10** 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
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 12.12.2013 godine
4. Usvajanje izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2013 godinu
5. Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2013 godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013 godini
7. Usvajanje odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija
8. Usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti akcija
9. Usvajanje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija
10. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
11. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2014 godinu
12. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2014 godinu

III Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva iznosi 75 213 običnih akcija , od toga **67.693 sa pravom glasa.**

Odluke se donose običnom većinom glasova-akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (67.693 običnih akcija), a za tačku 7 odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV 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.

- V Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine , pravo da glasa, 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.
- VI 1. Dan akcionara i dan dividende je **28.04.2014** 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 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 učinulo 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 akcionaru 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 ne može dati Generalnom direktoru ; članovima Nadzornog odbora; zaposlenima i drugim licima po čl 345 Zakona o privrednim društvima. 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 ne moraju 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. Formular punomoćja je dato u 2 primerka od kojih jedan primerak ostaje po overi sudu ili opštini a drugi vraćate na adresu Uprave preduzeća Najkasnije na 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

5. Uz poziv dostavljen je i formular za glasanje u odsustvu ako ne možete 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 na 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.

VII 1. Ovaj poziv je upućen preporučeno poštom akcionarima na dan **03.04.2014** 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 imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara pre sednice.

Predlog odluke za tačku 2

Izbor predsednika Skupštine akcinara vrši se na sednici 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 12.12.2013 godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 4

Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrdnog društva za 2013 godinu usvojiće se u tekstu u kome će biti dostavljen od strane Revizora do 30 aprila 2014 i pritom će biti objavljen na sajtu privrednog društva.

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2013 godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se odluka o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se odluka o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti akcija kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

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 11

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2014 kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 12

Bira se Revizor privrednog društva za 2014 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 to dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

U Beogradu, 03.04.2014. god.



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