

Na osnovu člana 281. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima i člana 54 i 30 Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "Termika-Beograd" radi usklađivanja sa zakonom i odluke Upravnog odbora društva br. 31/3 od 28.02.2008 godine.

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 23.04.2008 godine u 10,00 časova u sedištu društva, ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu, sa predloženim :

D N E V N I M R E D O M

1. Imenovanje zapisničara,
2. Imenovanje dva overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana,
4. Izbor Predsednika Skupštine akcionara.
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 31.08.2007 godine,
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2007 godinu,
7. Donošenje Poslovne politike i Plana za 2008 godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2007 godinu,
9. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2007 godinu,
10. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
12. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2008 godinu.

PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

tačka 1,2, i 3

Predlog odluke

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara izvršiće imenovanja po tačkama 1,2 i 3.

tačka 4

Predlog odluke

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

tačka 5

Predlog odluke

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 31.08.2007 godine kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

tačka 6

Predlog odluke

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i godišnji račun privrednog društva "Termika-Beograd" a.d. za 2007 godinu kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

tačka 7

Predlog odluke

Usvaja se Poslovna politika i godišnji plan društva za 2008 godinu kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

tačka 8

Predlog odluke

Ukupna dobit društva za 2007 godinu raspodeljuje se kako je dato u predlogu odluke u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo odluke.

tačka 9

Predlog odluke

Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2007 godinu kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

tačka 10

Predlog odluke

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora : Kaličanin Snežana, Obradović Miroslav, Jelić Jovan, Mihajlović Dragan, Čanović Ognjan, Nikolić Miodrag, Ninković Dobrosav i Milenković Dragoljub kao i članovi Nadzornog odbora : Petrović Anđelija, Marković Radivoje i Obučina Milan.

tačka 11

Predlog odluke

Izbor članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora izvršiće se na samoj Skupštini od predloženih kandidata koji su dati u materijalu za Skupštinu i od kandidata koji će biti predloženi na samoj sednici Skupštine.

tačka 12

Predlog odluke

Bira se za Revizora privrednog društva za 2008 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 20.04.2008 godine. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi za ponovljenu Skupštinu.

Dan liste akcionara i dan dividende je 10.04.2008 godine.

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, 20.03.2008 god.

DIREKTOR

GENERALNI

dipl.prav.

Knežević Gorčilo