

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. 24/4 od 27.02.2007 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 11.05.2007 godine u 9,00 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 dve overivača zapisnika,
3. Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana,
4. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.11.2006 godine,
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa "Termika-Beograd" a.d. za 2006 godinu,
7. Donošenje Poslovne politike i godišnjeg plana Društva za 2007 godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2006 godinu,
9. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006 godinu,
10. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006 godinu,
11. Usvajanje politike naknada i nagrada članovima organa Društva i davanje saglasnosti na Ugovore
o naknadi za članove Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu,

12. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

13. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

14. Donošenje odluke za otkup 10 % akcija od strane Društva .

PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

tačka 1,2, i 3

Predlog odluke

Sadašnji predsednik Skupštine akcionara izvršava 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 15.11.2006 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 "Termika-Beograd" a.d. za 2006 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 kao je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i čini sastavni deo ove odluke.

tačka 8

Predlog odluke

Ukupna dobit društva iz 2006 godine u iznosu od 401.427,13 dinara prenosi se u celosti u neraspoređenu dobit.

tačka 9

Predlog odluke

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke.

tačka 10

Predlog odluke

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

tačka 11

Predlog odluke

Usvaja se politika naknada članovima organa društva i ujedno se daje saglasnost na Ugovore o naknadi za članove Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

tačka 12

Predlog odluke

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora : Kaličanin Snežana, Šantić Dejan, Katić Zoran, Kandić Dejan, Bliznaković Ljubinko, Milenković Dragoljub, Simić Krsta, Štrbac Lazar i Cvetković Zoran, kao i članovi Nadzornog odbora : Petrović Anđelija, Marković Radivoje i Obućina Milan.

tačka 13

Predlog odluke

Izbor članova novog Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora izvršava 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 14

Predlog odluke

Usvaja se predlog odluke koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine za otkup 10 % akcija.

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. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu i važi i za ponovljenu Skupštinu

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, 05.04.2007 god.

DIREKTOR

dipl.ing.maš.

GENERALNI

Dejan Šantić