

(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. 2/2 od 29.05.2012 godine i istog dana

**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 29.06.2012** 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. 76.057 običnih akcija/.
- 3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 običnih akcija/.
- 4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice od 30.01.2012 godine /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 običnih akcija/.
- 5. Usvajanje Izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2011 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 običnih akcija/.
- 6. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju privrednog društva za 2011 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 običnih akcija/.
- 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2011 godini /Odluka se donosi običnom većinom glasova -akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 običnih akcija/.
- 8. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2012 godinu /Odluka se donosi običnom većinom glasova- akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja tj. 76.057 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 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.
- V 1. Dan akcionara je 19.05.2012 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.
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 76.057 običnih akcija .
- VII 1. Ovaj poziv je upućen preporučeno poštom akcionarima na dan 29.05.2012 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 Poslovnik o radu Skupštine akcionara kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 4

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice od 30.01.2012

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2011 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju privrednog društva za 2011 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 2011 godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se Poslovna politika i Plan 2012 godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

U Beogradu, 29.05.2012. god.

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo dipl.prav. s.r.