

DANA: 30.04.2013.

Na osnovu odluke Odbora direktora od 29.04.2013. godine, a saglasno članu 335. i 364. Zakona o privrednim društvima, "TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, dana 30.04.2013. godine upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA PRVU REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU
"TERMOVENT SC LIVNICA CELIKA"AD, BACKA TOPOLA**

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva de se održati 07.06.2013. godine, u prostorijama Društva u Bačkoj Topoli, industrijska zona bb, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine
 - b) Izbor 3 člana Komisije za glasanje
 - c) Utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara
1. Utvrđivanje strukture kapitala vrednosti akcija i broja akcionara
 2. Razmatranje i usvajanje
 - a) Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
 - b) Finansijskog izveštaja za 2012. godinu
 - c) Izveštaja Odbora direktora
 - d) Izveštaja revizora za 2012. godinu
 3. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu
 4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, akcionari Društva na dan 28.05.2013. godine. Ukupan broj izdatih akcija je 60.569, to predstavlja i ukupan broj glasova. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dodatne take za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja. kao i dodatne take u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Overeno punomoćje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se u sedište Društva najkasnije do 04.06.2013. godine.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da uputi zahtev za dobijanje formulara za glasanje, a Društvo de mu dostaviti formular u najkraćem roku. Nakon glasanja, popunjen i potpisan formular, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom, akcionar mora dostavi u sedište Društva najkasnije do 04.06.2013. godine.

Svi materijali za sednicu dostupni su akcionarima ili njihovim punomoćnicima u sedištu Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Osoba za kontakt je Grahovac Miroslav, lično ili na tel. 024/ 713-524.

Ovaj poziv je dostupan svakom akcionaru počevši od dana objavljivanja na internet stranici društva. Poziv se, u skladu sa dlanom 335. Zakona o privrednim društvima, objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, a biće objavljen na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Aleksandar Crnogorac