

на основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/2011), Одбор директора акционарског друштва „Поморавље-терм“ Ниш, Мајаковског 34 (МБ 17254219, Шифра делатности 4674) објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ДРУШТВА

На основу одредбе члана 371. ст.1, чл. 372 ст. 1, т. 1), и чл. 398. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 и 5/15) и члана 89. став 1, чл. 90., ст. 1, т.1 и чл. 110., ст. 1 - 3 Статута привредног друштва „ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ“ АД Ниш бр.27/1 од 18.06.2012. године, са седиштем у Нишу, Мајаковског 34, МБ 17254219. Одбор директора

С А З И В А

Редовну седницу Скупштине акционара Друштва

I Редовна седница Скупштине акционара „ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ“ АД, Ниш, Мајаковског 34, одржаће се дана 19.06.2015. године у седишту Друштва, са почетком у 11.00 часова.

II Утврђени дан акционара је 09.06.2015. године.

III За седницу Скупштине акционара, Одбор директора предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор Председника скупштине и именовање радних тела од стране Председника скупштине и то Записничара, два оверача записника и три члана Комисије за гласање,
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
2. Верификација Записника са редовне седнице Скупштине одржане дана 24.06.2014. године
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2014. године
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
4. Усвајање извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године, и то: Финансијског извештаја, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
5. Одлучивање о распореду добитка
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
6. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2014. годину
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.
7. Избор чланова Одбора директора "Поморавље-терм" АД Ниш.
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.

8. Утврђивање политике накнада за рад директора.
 - класа акција-обичне акције CFI kod ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци – 61.870
 - већина - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара,
9. Разно.

IV Друштво поседује 64.451 обичних акција од којих је 61.870 акција са правом гласа и 2.581 сопствена акција.

V Право учествовања у раду скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају право гласа и заступају најмање 0,1%, од укупног броја акција односно 64 (број акција), и који су уписани као акционари на дан регистрације акционара код Централног регистра. Како је сопствених акција 2.581, које не дају право гласа и право учествовања и одлучивања у раду Скупштине акционара припада оним акционарима, тј. пуномоћницима који имају или заступају најмање 61 акција.

VI Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

VII Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,

2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са статутним прописима и пословником Скупштине.

VIII Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) путем својеручног потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа, потпуњавањем и достављањем друштву формулара за гласање. Формулар гласачког листића се налази на интернет страници друштва: www.pomoravljeterm.co.rs.

IX Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са Статутом, односно акционари који поседују већи број акција такође могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Формулар пуномоћја се налази на интернет страници друштва: www.pomoravljeterm.co.rs.

Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хортиконтрактне вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте. Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица коме се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији и морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (генерални директор).

X Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлучивања које треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније три дана пре дана одржавања Скупштине. Ако одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Привредном друштву стављање предлога на дневни ред.

Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Привредног друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

XI Материјали за седницу заказане скупштине могу преузети акционари личним преузимањем у седишту Привредног друштва у редовно радно време или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: www.pomoravljeterm.co.rs.

Овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници друштва: www.pomoravljeterm.co.rs.

2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката: www.apr.gov.rs

3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције (Београдска берза ад Београд): www.belex.rs

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађању - сазивању седнице Скупштине Привредног друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/201, 99/11, 83/14 и 5/15). Објава траје до дана одржавања седнице



Председник одбора директора,

Милош Килибарда