



„Термика“ ад Зрењанин

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 41 Статута „Термика“ ад Зрењанин ( у даљем тексту Друштво) и Одлуке Одбора директора Друштва од 25.05.2015.године,

**„ТЕРМИКА“ АД ЗРЕЊАНИН**  
упућује и објављује

**ЈАВНИ ПОЗИВ**  
за редовну Скупштину акционара „ТЕРМИКА“ АД ЗРЕЊАНИН

I - Седница Скупштине акционара Друштва одржаће се дана 25.06.2015.године са почетком у 10,00 часова, у седишту Друштва у Зрењанину, Пожешка бр. 4.

II - За седницу Скупштине акционара Одбор директора утврдио је следећи

**ДНЕВНИ РЕД:**

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са Ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 05.05.2015.године;
- 5.Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину;
- 6.Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину;
- 7.Усвајање годишњег извештаја за 2014.годину;
- 8.Доношење одлуке о расподели добити за 2014.годину;
- 9.Усвајање извештаја Одбора директора за 2014.годину;
- 10.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта;
- 11.Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.

III - На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

IV - Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 4947. Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем.

О питањима која су на дневном реду седнице Скупштине акционара гласа се, и о предлозима одлука, одлучује се у складу са законом.

У складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима одлуке на Седници скупштине акционара се доносе обичном већом гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, док се одлуке под тачкама 10. и 11. доносе  $\frac{3}{4}$  већином гласова.

V - Као дан акционара утврђује се 15.06.2015.године. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврђује се на основу извода из јединствене

евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду редовне скупштине акционари могу остварити 1) Лично; 2) Преко пуномоћника или 3) Гласањем у одсуству, у складу са законом.

#### **1) Лично учешће у раду седнице Скупштине акционара**

Акционар има право да лично учествује и гласа на седници Скупштине акционара ако поседује најмање 4,947 акција. Акционар који не поседује овај минималан број акција за лично учешће на седници Скупштине акционара, учествује у раду преко пуномоћника или гласа у одсуству. За лично учешће на седници Скупштине акционара акционар заокружује тачку 2. на свом пуномоћју, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

#### **2) Учешће у раду седнице Скупштине акционара преко пуномоћника**

Акционар има право да своје право гласа оствари путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја и под условом да је пуномоћник потписао изјаву да ће обављати дужност пуномоћника.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно лице, изузев лица за која је чланом Закона предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

**Пуномоћје мора да садржи:** име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потписа акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

На полеђини пуномоћја акционар може да унесе упутства или налоге пуномоћнику за остваривање права гласа, и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. За учешће на седници Скупштине акционара преко пуномоћника акционар заокружује тачку 1. на свом пуномоћју, уноси податке о пуномоћнику, потписује пуномоћје и доставља га друштву, у складу са законом.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на седници Скупштине акционара.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми, и доставља се друштву и пуномоћнику.

Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на седници Скупштине акционара, под условом да акционара остварује право на лично учешће на седници.

Формулар пуномоћја доставља се свим акционарима заједно са овим позивом објављивањем на интернет страници друштва [www.termika.rs](http://www.termika.rs).

#### **3) Учешће у раду седнице Скупштине акционара гласањем без присуства на седници**

Акционар има право да гласа писаним путем без присуства Седници скупштине акционара, тако што ће на свом пуномоћју за гласање заокружити тачку 3 и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН, и тако попуњено и потписано пуномоћје доставити друштву најкасније до почетка седнице Скупштине акционара у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за седницу Скупштине – не отварати“. Сваки акционар које је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се придодаје гласовима осталих

акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне: Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог може дати право банци да гласа само:

(I) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или

(II) у складу са предлозима Одбора директора.

VI - Материјал за седницу Скупштине акционара, биће објављен на интернет страници Друштва и стављен на располагање акционарима у просторијама Друштва на адреси Зрењанин, Пожешка бр. 4. сваког радног дана од 8,00 до 15,00 сати.

VII - Акционар који има право на учешће у раду седнице Скупштине акционара има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:

1)Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;

2)Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;

3)Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

VIII - Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања седнице Скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи јаве лично на горепоменутом месту одржавања седнице Скупштине акционара најкасније до 9,30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

IX - Овај позив сматра се ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала.

У Зрењанину, дана 25.05.2015.године.



„Термика“ ад  
Председник Одбора директора  
Будимир Јовановић, дипл. ецц