

Industrija boja i lakova
"Zvezda-Helios" a.d.
Br. 323
21.05.2015.godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i člana 59. stav 1. tačka 8. Statuta "Zvezde-Helios" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor Društva dana 21.05.2015.godine,

Akcionarima Zvezde-Helios a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac održaće se 25.06.2015. godine, u poslovnim prostorijama sedišta Društva, u Gornjem Milanovcu u ulici Radovana Grkovića br.24, sa početkom u 12.00 časova, sa utvrđenim

D N E V N I M R E D O M

Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
2. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika

Redovni postupak:

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 30.06.2014.godine.
4. Usvajanje Godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštajem o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Zvezde-Helios a.d.
7. Usvajanje odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenju akcija sa regulisanog tržišta
8. Donošenje izmene teksta Statuta Društva
9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Nadzornog i Izvršnog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora društva
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 190.920 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 95.460 glasova, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke broj 7. koja se usvaja većinom od tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na internet stranici Društva www.zvezda-helios.rs, akcionari mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove).

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na dan 15.06.2015. godine (Dan akcionara).

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju 190 akcija. Akcionari koji ne poseduju potreban broj glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Društvo je akcionarima omogućilo učešće u radu ove sednice Skupštine elektronskim putem,

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu Skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati na internet stranici Društva, gde možete preuzeti i formular punomoćja.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženim predlogom Odluke.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, ima pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz jedinstvene evidencije akcionara Zvezda-Helios a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.05.2015. godine, kao dana donošenja odluke o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva www.zvezda-helios.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije–obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. t. 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora

mag. Marko Vresk