

"TERMOMONT" ad
Novi Sad, Kisačka 84
Del. br 67
Novi Sad,29.06.2015.g.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima("Sl.glasnik RS" br 36/2011 i 99/2011),člana 65.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br 36/2011) i člana 25 "Statuta Termomont ad" , Odbor direktora dana 29.06.2015.godine upućuje

AKCIONARIMA "TERMOMONT" AD,NOVI SAD

P O Z I V

ZA VANREDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Termomont" ad Novi Sad saziva se za 27.jul .2015.godine,u Novom Sadu,ul Kisačka 84,u prostorijama Društva sa početkom u 09:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara,nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine akcionara,predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o povlačenju akcija Termomont ad Novi Sad sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije
2. Ostala i tekuća pitanja

Uvid u materijal za sednicu po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva u Novom Sadu,ul.Kisačka 84 u vremenu od 07,00-15,00 časova.

Poziv za Skupštinu sa materijalom biće objavljen na internet stranici Društva www.termomont-ad.com,kao i na sajtu Registra privrednih subjekata i organizovanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre održavanja te sednice (17.07.2015.g.)

Ukupan broj akcija sa pravom glasa za vanrednu sednicu Skupštine akcionara iznosi 25 947 akcija.

Za donošenje odluke pod tačkom 1. dnevnog reda potrebno je najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Obaveštavaju se akcionari da se u skladu sa članom 474.tačka 7. Zakona o privrednim društvima a povodom donošenja Odluke o povlačenju akcija Termomont ad Novi Sad sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, iz tačke 1.dnevnog reda, mogu izjasniti kao nesaglasni ,te da mogu uputiti Zahtev izdavaocu akcija –Termomont ad Novi Sad za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njegovih akcija, čiji Formular mogu preuzeti na web sajtu izdavaoca : www.termomont-ad.com. Zahtev za isplatu, svi nesaglasni akcionari (i oni koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara) mogu podneti na sednici skupštine, lično predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija Termomont ad Novi Sad sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije .Termomont ad Novi Sad je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana za podnošenje Zahteva ,nesaglasnom akcionaru ,u skladu sa Zakonom ,isplati vrednost akcije koje su predmet zahteva za isplatu .Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija po kojoj će se vršiti isplata akcija nesaglasnim akcionarima koji su podneli zahtev izdavaocu za isplatu, čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine, mogu se preuzeti u prostorijama Termomont ad Novi Sad ,Kisačka 84 i biće javno objavljeni u vidu obaveštenja akcionarima na web sajtu Beogradske berze ,Komisije za hartije od vrednosti ,korporativnog agenta BDD Convest ad Novi Sad i izdavaoca Termomont ad Novi Sad .

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje i dostavlja se u sedište društva lično ili putem pošte na adresu: "Termomont" ad Novi Sad, ul. Kisačka 84, sa naznakom :Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 27.07.2015.g. Rok za dostavljanje punomoćja je 25.07.2015.g. do 15 časova. Formular za glasanje u odsustvu, kao i punomoć se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana /od 07,00 do 15,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva : termomontad@gmail.com, najkasnije do 25.07.2015.g. do 15 časova.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremenih informacija –obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara društva, shodno članu 65. stav 2. t. 1. Zakona o tržištu kapitala.

U Novom Sadu, 29.06.2015. godine

predsednik Odbora direktora

Cvijetić Nedeljka

