

**"TERMOMONT" ad**  
Novi Sad, Kisačka 84  
Del. br 74  
Novi Sad,21.05.2012.g.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i Odluke Upravnog odbora društva od 18.05.2012, Upravni odbor Društva ,dana 21.05.2012.godine upućuje

## **P O Z I V**

### **ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "TERMOMONT" AD NOVI SAD**

Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2012.g. sazvaio **redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 25.06.2012 ,sa početkom u 08 časova** u sedištu Društva,adresa Kisačka 84,Novi Sad i predložio sledeći

## **D N E V N I R E D**

1. Izbor zapisničara,overivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2011.g.
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine "Termomont"ad
5. Usvajanje finansijskog izveštaja –završnog računa za 2011.godinu
6. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2011.godinu
7. Odluka o usklađivanju osnivačkih akata sa novim Zakonom o privrednim društvima
8. Odluka o usvajanju Statuta "Termomont" ad
9. Razrešenje članova Upravnog odbora
10. Razrešenje članova Izvršnog odbora
11. Razrešenje članova Nadzornog odbora
12. Izbor i imenovanje neuzvršnih,izvršnog i nezavisnog direktora "Termomont" ad
13. Odluka o naknadama za rad imenovanih direktora "Termomont"ad
14. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu
15. 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 07-15,00 časova.

Poziv za Skupštinu sa materijalom biće objavljen na internet stranici Društva [www.termomont-ad.com.kaio](http://www.termomont-ad.com.kaio) i na sajtu registra privrednih subjekata i regulisanog 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 (15.06.2012.g.)

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

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrž: 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 21.06.2012.g. Rok za dostavljanje punomoćja je 23.06.2012.g. do 15 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva : [termomont@eunet.rs](mailto:termomont@eunet.rs), najkasnije do 23.06.2012.g. do 15 časova.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

U Novom Sadu, 21.05.2012. godine

Predsednik Upravnog odbora

Cvijetić Braniša

