

U skladu sa odredbama člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011), na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8 i člana 39. Statuta društva, Nadzorni odbor Zvezde-Helios a.d., objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Nadzorni odbor Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac svojom odlukom broj 855 od 17.10.2012. godine doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se Vanredna sednica Skupštine Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" Akcionarsko društvo Gornji Milanovac, za 8.11.2012. godine sa početkom u 12.00 časova, u sedištu Društva, na adresi: Gornji Milanovac, Radovana Grkovića 24.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 17.10.2012. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.zvezda-helios.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objavljuje se na internet stranici društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 24.04.2012. godine
4. Donošenje odluke o promeni i izboru revizora i naknadi za njegov rad za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.godinu

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan material za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva. Materijal za sednicu može se preuzeti i lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 29.10.2012.godine. Samo akcionari koji su bili akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Zvezda-Helios ima ukupno emitovanih 190.920 običnih akcija, od čega na dan upućivanja ovog poziva 185.545 sa pravom glasa po tačkama objavljenog dnevnog reda. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 92.773 glasa. Sve odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje 190 akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, ima pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu pisanim 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. Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011.

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici društva: www.zvezda-helios.rs.

Predsednik Nadzornog odbora
Marko Vresk

