

На основу члана 398. став 1. тачка 8. (а у вези са чланом 335. и 365.) Закона о привредним друштвима (Сл.Гл.РС 36/2011 и 99/2011 - у даљем тексту - Закон), члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала, као и члана 41. Статута „Термика“ ад Зрењанин од 15.06.2012.године (у даљем тексту Друштво) и одлуке Одбора директора привредног друштва „Термика“ ад, Зрењанин, о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара у 2013.години донете на седници Одбора директора одржаној дана 17.05.2013.године, упућује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „Термика“ ад, ЗРЕЊАНИН

Редовна годишња Скупштина акционара јавног акционарског друштва Термика ад, Зрењанин, одржаће се дана **17.06.2013.**године у 08:00 часова у седишту Друштва, у Зрењанину ул. Пожешка број 4.

Дневни ред

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 15.06.2012. године;
6. Усвајање Финансијског извештаја за 2012. год. са извештајем ревизора Друштва за 2012. годину;
7. Доношење Одлуке о расподели добити за 2011.год. и 2012.годину;
8. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину;
9. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;
10. Доношење Одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања.

Позив за редовну седницу Скупштине Друштва објављује се путем интернета на сајту Друштва www.termika.rs најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине.

- Друштво поседује 4.947 обичних акција са правом гласа.
- Акционар може да остварује право гласа непосредно уколико поседује 0,1% од укупног броја акција или путем пуномоћника који заступају 0,1% акције са правом гласа и које носе ознаку CFI код ESVUFR и ISIN број: RSTERME23293.
- Списак акционара Друштва који имају право учешћа на седници Скупштине налази се на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности као јединствена евиденција акционара: www.crhov.rs
- Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а на пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте. Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица које овлашћују за заступање, назив правног лица које је регистровао у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање.

- Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.
 - Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се се обичном већином гласова присутних акционара.
 - Дан акционара утврђен је за 06.06.2013.године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан акционара. Право на учешће у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.
 - Акционари који поседују право гласа за учествовање у раду Скупштине или пуномоћници истих, у обавези су да своје учешће у раду Скупштине акционара пријаве најкасније до дана одржавања Скупштине акционара, уз напомену да се опозив дате пуномоћи може извршити писаним путем најкасније до почетка рада Скупштине акционара.
 - Акционар има право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући право на подношење предлога, постављање питања које се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине.
 - Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.
 - Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева, а најкасније двадесет дана пре одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.
 - Увид у финансијске извештаје за 2012.годину, увид у општа акта Друштва, као и преузимање материјала за седницу заказане редовне годишње Скупштине поред објављивања на интернет страници Друштва, може да се изврши од стране акционара и пуномоћника акционара на његов писани захтев ради вршења увида и копирања о свом трошку, све до дана одржавања седнице Скупштине, радним данима у времену од 10:00 до 15:00 часова у просторијама седишта Друштва, Пожешка бр.4, Зрењанин.
 - Позив за седницу Скупштине акционара упућује се:
 1. Објављивањем на интернет страници Друштва: www.termika.rs
 2. Објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР): www.apr.gov.rs
 3. Објављивањем на интернет страници Комисије ХОВ
 4. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције (Београдска берза): www.belex.rs
 - Објава траје до дана одржавања седнице.

„Термика“ ад
Председник Одбора директора

Будимир Јовановић