



Batajnički put 5 Beograd – 11080 Zemun, Srbija

Telefoni:

Gen.dir. + 381 11 26 -16 -266

Komercijala + 381 11 21 -95 -590,

Servis +381 11 21 -90 -537,

Finansije + 381 11 21 -97 -332

Fax: +381 11 26-16-266, 21-95-590,

E-mail: ikaterm@yu.point-group.com



Na osnovu odluke Odbora direktora Ikaterm AD, Beograd br. 198 od 03.10.2013.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Ikaterm AD, Beograd, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stavovi dva tačka jedan i četiri Zakona o tržištu kapitala, i to:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SKUPŠTINU IKATERM AD, BEOGRAD

Sednica Vanredne Skupštine Društva će se održati, 06.11.2013.godine, u sedištu Ikaterm AD u Beogradu, Batajnički put br. 5, sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

- 1. Izbor predsednika Skupštine;**
- 2. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine);**
- 3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 4. Verifikacija zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 29.04.2013.godine;**
- 5. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa Multilateralne trgovačke platforme (MTP);**
- 6. Donošenje Odluke o uvrđivanju vrednosti akcija Društva za otkup od nesaglasnih akcionara;**
- 7. Odluka o obaveštenju o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija.**



Batajnički put 5 Beograd – 11080 Zemun, Srbija

Telefoni:

Gen.dir. + 381 11 26 -16 -266

Komercijala + 381 11 21 -95 -590,

Servis +381 11 21 -90 -537,

Finansije + 381 11 21 -97 -332

Fax: +381 11 26-16-266, 21-95-590,

E-mail: ikaterm@yu.point-group.com



- 1) O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 174.820 običnih akcija, tj.ukupno toliko glasova. Odluke se donose tročtvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova.
- 2) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.ikaterm.co.rs.
- 3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 166 akcija, da bi lično učestvovao u radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.ikaterm.co.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 4) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se detaljno može informisati na sajtu www.ikaterm.co.rs Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja.
- 5) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće uradu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 27.10.2013.godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Akcionar odnosno punomoćnik potrebno je da najavi Društvu svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, kako bi održavanje iste moglo adekvatno da se organizuje.
- 6) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 01% od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. tj. minimalno 166 akcija) ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke 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. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu www.ikaterm.co.rs



Batajnički put 5 Beograd – 11080 Zemun, Srbija

Telefoni:

Gen.dir. + 381 11 26 -16 -266

Komercijala + 381 11 21 -95 -590,

Servis +381 11 21 -90 -537,

Finansije + 381 11 21 -97 -332

Fax: +381 11 26-16-266, 21-95-590,

E-mail: ikaterm@yu.point-group.com



-
- 7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije u roku od 20 dana od dana održavanja ove sednice Skpštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na www.ikaterm.co.rs
- 8) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Ikaterm AD, Beograd, i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Generalni direktor:

Rajko Blagojević