

"TERMOMONT" ad
Novi Sad, Kisačka 84
Del. br 37
Novi Sad,26.03.2015.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 26.03.2015.godine upućuje

AKCIONARIMA "TERMOMONT" AD,NOVI SAD

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna senica Skupštine akcionara "Termomont" ad Novi Sad saziva se za 29.aprila .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. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 12.06.2014.g.
2. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju,izveštaja o radu Odbora direktora "Termomont" ad za 2014 godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti za 2014. godinu
5. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2015.godinu
6. 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 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 (19.04.2015.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 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 29.04.2015.g. Rok za dostavljanje punomoćja je 27.04.2015.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 10.06.2014.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, 26.03.2015. godine

predsednik Odbora direktora

Cvijetić Nedeljka

