

На основу чланова 336, 372 и 398 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 43 Статута „Термика“ ад Зрењанин, ул. Пожешка бр. 4 ( у даљем тексту Друштво), Одбор директора, на седници одржаној дана 08.04.2015.године, донео је следећу:

## **О Д Л У К У** **О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Сазива се ванредна Скупштина акционара Друштва за 05.05.2015.године са почетком у 10,00 часова, која ће се одржати у седишту Друштва у Зрењанину, Пожешка бр. 4, са следећим

### ***Дневним редом:***

- 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 дневног реда Скупштине акционара одржане дана
- 6.Доношење одлуке о принудном откупу свих преосталих акција „Термика“ ад Зрењанин

Утврђује се дан акционара 25.04.2015.године.

Позив за ванредну седницу Скупштине акционара биће до 15.04.2015. г. објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката – АПР, Београдске берзе и Централног регистра ХОВ.

Материјал за седницу Скупштине акционара и предлог одлуке о принудном откупу преосталих акција, биће објављен на интернет страници Друштва и стављен на располагање акционарима у просторијама Друштва на адреси Зрењанин, Пожешка бр. 4. сваког радног дана од 8,00 до 15,00 сати.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

„Термика“ ад  
Председник Одбора директора

Будимир Јовановић, дипл. ецц