



**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD
BAČKA TOPOLA
DANA: 25.03.2016.**

Na osnovu odredbi čl.335. i 365. Zakona o privrednim društvima, čl.65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i čl. 44. Statuta „Termovent SC Livnica čelika“AD iz Bačke Topole, Odbor direktora, na sednici održanoj 21.03.2016. godine, doneo je odluku o sazivanju četvrte redovne sednice Skupštine akcionara.

**POZIV AKCIONARIMA
ZA ČETVRTU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA"AD, BAČKA TOPOLA**

Četvrta redovna sednica Skupštine akcionara »Termovent SC Livnica čelika«AD iz Bačke Topole, održaće se **28.aprila 2016. godine**, u prostorijama Društva u Bačkoj Topoli, Industrijska zona bb, sa početkom u 12:00 časova, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine;
 - b) Izbor 3 člana Komisije za glasanje;
 - c) Utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara.
1. Utvrđivanje strukture kapitala, vrednosti akcija i broja akcionara;
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2015. godinu;
 6. Razrešenje članova Odbora direktora zbog isteka mandata;
 7. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora;
 8. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora;
 9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Termovent SC Livnica čelika“AD za 2016. godinu;
 10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti privrednog društva za 2015. godinu.

O svim tačkama dnevnog reda odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se izjasnili u pisanoj formi.

Pravo učešća imaju samo oni akcionari koji su prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, akcionari Društva na dan 18.04.2016. godine. Ukupan broj izdatih akcija je 60.569, što predstavlja i ukupan broj glasova. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Overeno punomoćje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se u sedište Društva najkasnije do 25.04.2016. godine.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da uputi zahtev za dobijanje formulara za glasanje, a Društvo će mu dostaviti formular u najkraćem roku. Nakon glasanja, popunjen i potpisan formular, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom, akcionar mora dostavi u sedište Društva najkasnije do 25.04.2016. godine.

Svi materijali za sednicu dostupni su akcionarima ili njihovim punomoćnicima u sedištu Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Osoba za kontakt je Grahovac Miroslav, lično ili na tel. 024/ 713-524.

Ovaj poziv je dostupan svakom akcionaru počevši od dana objavljivanja na internet stranici društva *www.livnica.com*. Poziv se, u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, a biće objavljen na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora

Aleksandar Crnogorac