



**"ТЕРМОВЕНТ СЦ ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА" АД
БАЧКА ТОПОЛА**

ДАНА: 02.04.2018.

На основу одредби чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала и чл. 44. Статута „Термовент СЦ Ливница челика“ АД из Бачке Тополе, Одбор директора, на седници одржаној 30.03.2018. године, донео је одлуку о сазивању пете редовне седнице Скупштине акционара.

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ШЕСТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
"ТЕРМОВЕНТ СЦ ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА" АД, БАЧКА ТОПОЛА**

Пета редовна седница Скупштине акционара »Термовент СЦ Ливница челика« АД из Бачке Тополе, одржаће се **14. маја 2018. године**, у просторијама Друштва у Бачкој Тополи, Индустијска зона бб, са почетком у **12:00 часова**, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

Претходни поступак:

- а) Отварање седнице Скупштине;
 - б) Избор 3 члана Комисије за гласање;
 - в) Утврђивање кворума и верификација мандата овлашћеним пуномоћницима акционара.
1. Утврђивање структуре капитала, вредности акција и броја акционара;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2017. годину;
 3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину;
 4. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора за 2017. годину;
 5. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора за 2017. годину;
 6. Разрешење члана Одбора директора због истека мандата;
 7. Избор и именованје независног и неизвршног члана Одбора директора;
 8. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја „ Термовент СЦ Ливница челика “ АД за 2018. годину;
 9. Доношење одлуке о расподели добити привредног друштва за 2017. годину.

О свим тачкама дневног реда одлуке ће се доносити обичном већином гласова присутних акционара, рачунајући и гласове акционара који су се изјаснили у писаној форми.

Право учешћа имају само они акционари који су према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, акционари Друштва на дан 04.05.2018. године. Укупан број издатих акција је 60.569, што представља и

укупан број гласова. Свака акција даје право на један глас. Све одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа, може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке у којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да предлог буде образложен или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може упутити најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Оверено пуномоћје, у складу са законом којим се уређује овера потписа, доставља се у седиште Друштва најкасније до 10.05.2018. године.

Уколико акционар жели да гласа у одсуству, неопходно је да упутити захтев за добијање формулара за гласање, а Друштво ће му доставити формулар у најкраћем року. Након гласања, попуњен и потписан формулар, уз оверу свог потписа, у складу са законом, акционар мора доставити у седиште Друштва најкасније до 10.05.2018. године.

Сви материјали за седницу доступни су акционарима или њиховим пуномоћницима у седишту Друштва сваког радног дана од 10 до 14 часова. Особа за контакт је Срђан Милетицки, лично или на тел. 024/ 713-524.

Овај позив је доступан сваком акционару почевши од дана објављивања на интернет страници друштва www.livnica.com Позив се, у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, објављује и на интернет страници Агенције за привредне регистре, а биће објављен на интернет страници мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције овог АД. Објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.



Председник Одбора директора:

Александар Црногорац

Право учешћа имају само они акционари који су према изводу из Централног регистра делова и класификације од вредности, акционари Друштва на дан 04.05.2018. године. Укупан број издатих акција је 80 989 што представља 100% од укупног броја издатих акција Друштва.