



**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD
BAČKA TOPOLA
DANA: 05.11.2018.**

Na osnovu odredbi čl.372., a u vezi sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, čl.65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i čl. 49. Statuta „Termovent SC Livnica čelika“AD iz Bačke Topole, Odbor direktora, na sednici održanoj 05.11.2018. godine, doneo je odluku o sazivanju prve vanredne sednice Skupštine akcionara.

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

Prva vanredna sednica Skupštine akcionara »Termovent SC Livnica čelika«AD iz Bačke Topole, održaće se **27.11.2018. godine**, u prostorijama Društva u Bačkoj Topoli, Industrijska zona bb, sa početkom u 12:00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine;
 - b) Izbor 3 člana Komisije za glasanje;
 - c) Utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara.
1. Stavljanje van snage odluke o izboru „Revizija centra“d.o.o. kao ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Termovent SC Livnica čelika“ AD za 2018.godinu;
 2. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizota za reviziju finansijskih izveštaja „Termovent SC Livnica čelika“AD za 2018. 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 17.11.2018. 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.

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 ili drugačiju odluku od predložene, pod uslovom da predlog bude obrazložen ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja 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 23.11.2018. 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 23.11.2018. 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 Srđan Mileticki, 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