

Industrija boja i lakova  
"Zvezda-Helios" a.d.  
Br. 324  
12.04.2013.godine  
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i člana 59. stav 1. tačka 8. Statuta "Zvezde-Helios" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor Društva dana 12.04.2013.godine,

**Akcionarima Zvezde-Helios a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje**

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac će se održati 15.05.2013. godine sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul. Radovana Grkovića br.24, sa utvrđenim

**DNEVNIM REDOM**

**a) PRETHODNI POSTUPAK:**

1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
2. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika

**b) REDOVAN RAD:**

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne, Vanredne sednice Skupštine održane 08.11.2012.godine
4. Usvajanje Godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u madatnom periodu između dve redovne sednice Skupštine.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 190.920 običnih akcija, nominalne vrednosti od 2.120,00 dinara, emisije ISIN RSZVHEE45840 CFI ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 92.773 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim kod tačke 6. gde je za usvajanje odluke potrebna većina glasova svih akcionara sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 05.05.2013.godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva [www.zvezda-helios.rs](http://www.zvezda-helios.rs), na internet stranici Beogradske berze i Registra privrednih subjekata, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 190 akcija, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete (shodno čl. 337. ZOPD).

Predlog iz prethodnog stave možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Godišnje sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice (shodno čl. 342.ZOPD).

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati na internet stranici Društva, gde možete preuzeti i formular punomoćja.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremenih informacija–obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara i predloga izmene statuta društva, shodno članu 65. stav 2. t. 1. i stav 4. Zakona o tržištu kapitala.

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici društva: [www.zvezda-helios.rs](http://www.zvezda-helios.rs).

Predsednik Nadzornog odbora  
mag. Marko Vresk