

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 07

Датум: 08.01.2020. године

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ТЕРМИКА-БЕОГРАД А.Д. БЕОГРАД

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, даље: „Закон“), обавештавамо акционаре привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд (даље: „Друштво“) да ће се ванредна седница скупштине Друштва одржати дана 30.01.2020. године са почетком у 10 часова, у седишту Друштва, на адреси Краљевића Марка бр.2, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I Претходни поступак

- а) Именовање записничара и комисије за гласање;
- б) Извештај комисије за гласање-утврђивање коврума за рад седнице Скупштине;

II Редовни поступак

1. Избор Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута и
4. Доношење Одлуке о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор Друштва је сазвао ванредну седницу Скупштине Друштва ради доношења одлука са дневног реда утврђеног Одлуком о сазивању ванредне седнице Скупштине Друштва и утврђивању дневног реда.

Одлука под редним бројем 1)-4) доносе се обичном већином присутних акционара акција са правом гласа, сходно Закону.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSTRMKE 81173. Друштво поседује 3.252 сопствених акција, које не дају право гласа

и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.672 акције. Обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.836 акција.

Материјал за Скупштину, акционари могу преузети у у седишту Друштва, на адреси Краљевића Марка бр.2, сваког радног дана, од 07-15 часова.

Утврђује се дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва, односно 20.01.2020. године. Седници Скупштине Друштва могу присуствовати и учествовати у раду Скупштине акционари који то својство имају на дан акционара.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине представља 0,1% од укупног броја издатих акција. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом.

Акционари Друштва имају и следећа права:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора;
- 3) право на допуне дневног реда уколико поседује сам или са другим акционарима најмање 5% акција са правом гласа, тако што се Надзорном одбору могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља или да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз достављање таквог предлога писаним путем, навођењем података о подносиоцу захтева, у року од десет дана пре одржавања седнице Скупштине;
- 4) право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и добијање одговора током седнице;
- 5) право да гласа лично или преко свог пуномоћника, који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Друштва, а у случају достављања обавештења о именовану пуномоћника електронским путем и гласања електронским путем акционар је у обавези да пуномоћје достави на е-маил адресу office@termika-beograd.rs, потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређују електронски потписи најкасније 3 (три) дана пре дана одржавања Скупштине;

- б) право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, уз обавезу овере свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страни Друштва, www.termika-beograd.rs.

Позив за седницу објављује се на интернет страни Друштва (www.termika-beograd.rs), интернет страни регистра привредних субјеката, на интернет страни МТП Београдске Берзе а.д. Београд, интернет страни Централног регистра хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности, која објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив представља и објаву повремене информације – Обавештење у вези са одржавањем седнице Скупштине акционара, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Председник Надзорног одбора

Миодраг Николић

A blue circular stamp of the company "TERMIKA BEograd" a.d. is visible. The stamp contains the company name in a circle around a central logo. The logo consists of a stylized 'T' and 'B' with the number '1' below it. A blue ink signature is written over the stamp.