

Industrija boja i lakova  
"Zvezda-Helios" a.d.  
Br. 336  
11.04.2012.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), Upravni odbor, u obavljanju nadležnosti Odbora direktora, dana 12.04.2012.godine, objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:**

#### **SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac**

Obaveštavaju se akcionari Industrije boja i lakova "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac da će se godišnja sednica Skupštine društva održati 17.05.2012.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
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
4. Izbor predsednika Skupštine akcionara
5. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika

b) **REDOVAN RAD:**

6. Usvajanje zapisnika sa prethodne, 16. sednice Skupštine akcionara
7. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, sa izveštajima upravnog i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2011.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva
10. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
11. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva
12. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
13. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora
14. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora
16. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada za izvršne direktore Društva i odobravanju ugovora o radu, odnosno angažovanju tih lica
17. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2012.godini

Saglasno rešenjima novog 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 ESUVFR.

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 10. 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 07.05.2012.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 Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

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 akciju, 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.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Upravnom 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 stava 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 ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011.

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

Predsednik Upravnog odbora  
Igor Mlakar