



"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD

BAČKA TOPOLA

DANA: 05.05.2014.

Na osnovu odluke Odbora direktora od 24.04.2014. godine, a saglasno članu 335. i 364. Zakona o privrednim društvima, "TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, dana 05.05.2014. godine upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA DRUGU REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA"AD, BAČKA TOPOLA**

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva će se održati 06.06.2014. 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 (izbor radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara)
- b) Utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara
1. Utvrđivanje strukture kapitala, vrednosti akcija i broja akcionara
2. Razmatranje i usvajanje
 - a) Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
 - b) Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
 - c) Izveštaja Odbora direktora
 - d) Izveštaja Revizora za 2013. godinu
3. Donošenje odluke o razrešenju Dr Dragana Likača sa funkcije člana Odbora direktora (nezavisnog i neizvršnog direktora)
4. Donošenje odluke o izboru dipl. ecc. Milana Balaća za člana Odbora direktora
5. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2013. godinu
7. Informacija o načinu realizacije planiranog investicionog ulaganja

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, akcionari Društva na dan 27.05.2014. 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, pod uslovom da predlog bude obrazložen ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne 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 03.06.2014. 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 03.06.2014. 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 Miroslav Grahovac, lično ili na tel. 024/ 713-524.

Ovaj poziv je dostupan svakom akcionaru počevši od dana objavljivanja na internet stranici društva. 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 s.r.