

AKCIONARSKO DRUŠTVO TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA CER ČAČAK

Dragiše Mišovića 169. MB 07182287, PIB 101295126

Broj: **755**

Datum: **19.03.2010. god.**

Na osnovu člana 281. stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.41/2005), a u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS 47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006), u skladu sa odlukom Upravnog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA CER ČAČAK sa sednice održane 27.02.2010. godine, predsednik Upravnog odbora Društva objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA CER ČAČAK saziva se za 16.04.2010. godine sa početkom u 15 časova u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Dragiše Mišovića 169, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM:**

1. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje,
2. Razmatranje i donošenje odluke odluku o dokapitalizaciji po osnovu obaveznog investiranja,
3. Razmatranje i donošenje odluke o drugoj zatvorenoj emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja,
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizorske kuće "DST Revizija" Beograd
5. Razno.

Pozivaju se akcionari AKCIONARSKOG DRUŠTVA TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA CER ČAČAK da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini akcionara može vršiti akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 30.000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu. Punomoćje se daje u pisanom obliku i ima minimalan sadržaj propisan zakonom. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva najkasnije do 09.04.2010. godine. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje na sednici Skupštine akcionara.

Odlukom Upravnog odbora Društva od 27.02.2010. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 25.03.2010. godine.

Društvo obezbeđuje tekst predloga odluka, kao i izvod iz Centralnog registra na uvid svakom akcionaru, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u sedištu Društva.

Ovaj poziv će se neprekidno objavljivati na internet stranici Društva [www.cacanskabanka.co.rs](http://www.cacanskabanka.co.rs) u vremenu najmanje 15 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara Društva. Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva, u smislu odredbe člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i člana 6. stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006).



**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

*[Handwritten signature]*