

Industrija boja i lakova
"Zvezda-Helios" a.d.
Br. 505
30.06.2008.godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 313, 281. stav 4. i 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/2004), člana 31. i 33. Ugovora o organizovanju "Zvezda-Helios" a.d. koji predstavlja Osnivački akt društva i odluke o sazivanju skupštine akcionara "Zvezda-Helios" a.d. Gornji Milanovac, donete dana 25.06.2008. godine, Upravni odbor objavljuje

OBAVEŠTENJE

O sazivanju vanredne 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 vanredna sednica Skupštine akcionara održati 31.07.2008. godine sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul. Radovana Grkovića br. 24.
Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva overivača zapisnika i sastavljanje spiska učesnika;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara broj 182 od 17.04.2008.;
4. Donošenje odluke o zaključenju posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Na sednici vanredne Skupštine akcionara Društva odlučivaće se o zaključenju posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, i to prenosu udela koje društvo ima u "Torda-Zvezdi" d.o.o. Gornji Milanovac drugom članu tog Društva, po tržišnoj vrednosti u iznosu od 3.500.000 eura. Prodajom udela obezbediće se sredstva za dalja investiciona ulaganja, razvoj i prosperitet Zvezde-Helios, što će sve doprineti povećanju dobiti, a time i povećanju tržišne vrednosti akcija Društva. I pored toga, akcionari, ukoliko to žele, mogu ostvariti pravo po osnovu nesaglasnosti, u skladu sa zakonom.

U cilju obaveštavanja akcionara o uslovima pod kojima se zaključuje ugovor o prenosu udela, raspolaganjem imovinom velike vrednosti, tekst odluke kojom Upravni odbor Društva preporučuje zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, objavljen je na internet stranici Društva.

Dan utvrđenja liste akcionara je 30.06.2008. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju 3500 akcija, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji poseduje manji broj akcija od prethodno pomenutog može odlučivati na Skupštini udružen sa drugim akcionarima, preko zajedničkog predstavnika-punomoćnika.

Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom istaknuto je na oglasnu tablu Društva, objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva: www.zvezda-helios.rs, tokom vremena utvrđenog zakonom, a takodje i u jednom dnevnom listu koji ima tiraž najmanje od 100.000 primaraka, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Društvo obezbedjuje tekst ugovora predloženog za odobrenje, kao i druga akta, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, Gornji Milanovac, Radovana Grkovića 24, u redovno radno vreme, od 12-15. časova, počev od 01.07.2008. godine.

Krajnji rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 29.07.2008. godine.

Ovo obaveštenje odnosno poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju i sačinjen je uskladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006) i članom 6. stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/2006 i 106/2006).

Predsednik Upravnog odbora
Alojz Juhart s.r.