

Industrija boja i lakova
"Zvezda-Helios" a.d.
Br. 188/1
18.03.2009.godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 281. stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/04), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" broj 100/06 i 106/06), člana 30. i 33. Ugovora o organizovanju "Zvezda-Helios" a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt društva, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 188 od 18.03.2009. godine, objavljuje se

**POZIV
SA IZVEŠTAJEM O 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 akcionara održati 23.04.2009. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul. Radovana Grkovića br. 24 i to sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika, sastavljanje spiska učesnika;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Dnevnog reda;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, izveštaja revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008. godinu;
6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;
7. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2009. godini;
9. Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta u delu usaglašavanja sa verifikovanom strukturom osnovnog kapitala nakon II kruga svojinske transformacije.

Ovaj poziv istaći na oglasnu tablu Društva i objaviti u jednom dnevnom listu koji ima tiraž najmanje od 100.000 primeraka, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Umesto individualnom pozivu svakom akcionaru ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.zvezda-helios.rs, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Dan utvrđenja liste akcionara je 18.03.2009. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi 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. Akcionari koji nisu dostavili punomoćja u formi propisanoj Osnivačkim aktom Društva, dužni su da potpisana punomoćja dostave punomoćniku ili Sekretaru Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine. Punomoćnik je dužan da originalno punomoćje dostavi Sekretaru Društva najkasnije 30 minuta pre otvaranja sednice Skupštine.

Uvid u radni materijal se može izvršiti svakog radnog dana od 12-14 časova u sedištu Društva-Opšti sektor.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva, u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/06) i člana 6. stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/06 i 106/06).

Predsednik Upravnog odbora
Igor Mlakar s.r.