

Industrija boja i lakova
"Zvezda-Helios" a.d.
Br.187/3
16.03.2010.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" br.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. 187/2 od 16.03.2010.godine, objavljuje se

P O Z I V
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 23.04.2010.godine sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul.Radovana Grkovića br.24 i to sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva overivača zapisnika i sastavljanje spiska učesnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2009.godinu
5. Izbor članova Upravnog odbora
6. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2010.godini

Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje sledećih odluka: 2. Predsednik Skupštine je Uroš Slavinec. 4. Usvaja se finansijski izveštaj, izveštaj UO, izveštaj revizora i izveštaj NO za 2009.godinu. 5. Biraju se članovi: UO Igor Mlakar, Ivan Lužovec i Stanica Levajac. 6. Biraju se članovi NO: Marko Vresk, predsednik i članovi: Aleš Klavžar i Miladin Dobričić. 7. Bira se "Ernst&Young" d.o.o. iz Beograda za ovlašćenog revizora Društva u 2010.godini.

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

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

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 17.03.2010.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.47/2006) 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