

Industrija boja i lakova  
"Zvezda-Helios" a.d.  
Br.238  
18.03.2011.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. 212/5 od 18.03.2011.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 21.04.2011.godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul.Radovana Grkovića br.24, sa utvrđenim

**D N E V N I M   R E D O M**

a) PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
- Imenovanje Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2010.godinu
3. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
4. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2011.godini

Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje sledećih odluka: a3. Bira se Uroš Slavinec za predsednika Skupštine akcionara. b2. Usvaja se finansijski izveštaj, sa predlogom da se ostvarena dobit ne raspoređuje; Usvaja se izveštaj UO, izveštaj revizora i izveštaj NO za 2010.godinu b3. Biraju se članovi UO: Igor Mlakar, Stanica Levajac i Bojan Mikec b4. Biraju se predsednik i članovi NO: Marko Vresk, predsednik i članovi: Aleš Klavžar i Miladin Dobričić. b5. Bira se "Ernst&Young" d.o.o. iz Beograda za ovlašćenog revizora Društva u 2011.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 akcionar, ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.zvezda-helios.rs](http://www.zvezda-helios.rs), najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 18.03.2011.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 – Sektor za opšte poslove.

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