

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 30.09.2009. 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 02.11.2009. godine sa početkom u 15 časova u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Dr:Dragiše Mišovića 169, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje,
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizorske kuće DST – Revizija, Beograd,
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izmenjenog finansijskog obračuna za 2008. godinu,
4. Donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora da izaberu revizorsku kuću za reviziju finansijskog obračuna za 2009. godinu,
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 30.10.2009. godine. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje na sednici Skupštine akcionara.

Odlukom Upravnog odbora Društva od 30.09.2009. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 12.10.2009. godine.

Društvo obezbeđuje kopije izveštaja o poslovanju za 2008. godinu, Izveštaj revizora, Upravnog odbora, 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).

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
"CER"  
ČAČAK  
  
Predrag Stevanović

