**АКЦИОНАРИМА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

**„ЈУГОТЕРМ“**

Мерошина, Мрамор, Мраморско брдо бб

(МБ 17255207, Шифра делатности 28220)

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских иструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, „Југотерм“ АД Мерошина објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

На основу одредбе члана 276. чл. 281. Став 4. и члан 313. Став 1. Тачка 4. и 7. Закона о привредним друштвима и члана 31. Став 1., тачка 5., и 8. Одлуке о изменама и допунама Статута привредног друштва „Југотерм“ АД Мерошина са седиштем у Мерошини, Мрамор, Мраморско брдо бб, од 25.11.2008. године, Управни одбор Друштва

**С А З И В А**

**Годишњу седницу Скупштине акционара Друштва**

I. Годишња седница Скупштина акционара “Југотерм“ АД Мерошина, Мрамор, Мраморско брдо бб, одржаће се дана 24.06.2010. године у седишту Друштва, са почетком у 13,00 часова.

II.Утврђени дан акционара је 03.06.2010. године

III.За годишњу седницу Скупштине акционара Друштва Управни одбор предлаже следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање радних тела Скупштине:

* Записничара
* Два оверача записника
* Три члана Комисије за гласање

1. Верификација Записника са Ванредне седнице Скупштине одржане дана 16.02.2010. године
2. Разрешење и избор чланова Управног одбора Друштва
3. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2009 годину и то:

А. Извештаја Управног одбора о пословању у 2009 години

Б. Извештаја Надзорног одбора о пословању у 2009 години

Ц. Финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2009.године

Д. Извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијких извештаја са стањем на дан 31.12.2009.године

7. Доношење Одлуке о распоређивању добити

8. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2010.годину

9. Разно

IV. Позив за Седницу Скупштине, ће бити објављен на интернет страници Друштва без прекида у периоду од 30 дана и то од 24.05.2010. – 23.06.2010. године, као и у једном дневном листу који се дистрибуира у тиражу од најмање 100.000 примерака на територији Републике Србије.

V. Акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа могу, у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива седнице, поднети Управном одбору писани предлог за укључивање највише два нова питања у Дневни ред годишње Скупштине друштва са образложењем разлога за давање предлога.

VI. Материјал за ову седницу Скупштине налази се у просторијама друштва, у Сектору за опште и правне послове где се може извршити увид сваког радног дана од 12-15 сати почев од 24.05.2010. – 23.06.2010. године.

У Мерошини Председник Управног одбора

23.04.2010.год. Вук Вујовић,ср.