

Na osnovu člana 25. stav 3. Ugovora o organizovanju AD „Podvis-term“ Upravni odbor na sednici održanoj dana 15.05.2009. godine doneo je odluku kojom:

S A Z I V A

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „PODVIS-TERM“- KNJAŽEVAC

koja će se održati u sedištu društva u Knjaževcu

ul. D.Radosavljevića 146,dana 25.06.2009. godine sa početkom u 10. časova sa sledećim:

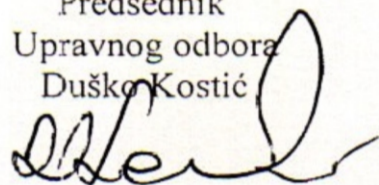
DNEVNIM REDOM

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja, Izveštaja revizora, Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina
6. Donošenje odluke o izmeni člana 14. stav 3, tako da se „2000 akcija odnosno 2000 glasova“ zamenjuje sa „400 akcija, odnosno 400 glasova“
7. Izbor revizora za 2009. godinu

Pravo glasa na Skupštini akcionara može imati akcionar ili njegov punomoćnik koji ima najmanje 2000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva lično ili poštom na adresu Društva. Rok za dostavljanje punomoćja je do 12.06.2009. godine.

Materijal za Skupštinu akcionari, koji imaju pravo glasa i odlučivanja, mogu preuzeti u sedištu Društva.

Predsednik
Upravnog odbora
Duško Kostić



Na osnovu člana 25. stav 1. i 3. Ugovora o organizovanju, Upravni odbor AD „Podvis-term“ iz Knjaževca, na sednici održanoj dana 15.05.2009. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

1. **SAZIVA SE** godišnja sednica Skupštine akcionara AD „Podvis-term“ za četvrtak 25.06.2009. godine u 10. časova, u sedištu Društva u Knjaževcu, ul. D. Radosavljevića 146.

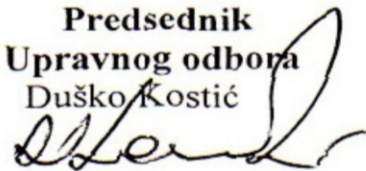
Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja, Izveštaja revizora, Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina
6. Donošenje odluke o izmeni člana 14. stav 3, tako da se „2000 akcija odnosno 2000 glasova“ zamenjuje sa „400 akcija odnosno 400 glasova“
7. Izbor revizora za 2009. godinu

Odluku objaviti na oglasnoj tabli društva i sajtu www.podvis.rs

Predsednik
Upravnog odbora
Duško Kostić



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ 47/2006) i člana 5. Pravilnika i načinu izveštavanja javnih društava o obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ 100/2006),

**Uprava akcionarskog društva
„PODVIS-TERM“ Knjaževac**
objavljuje sledeću

I Z J A V U

o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:
Akcionarsko društvo za proizvodnju termičke i tehničke opreme i mašina „PODVIS-TERM“ Knjaževac, ul. Dobrivoja Radosavljevića 146, Matični broj: 07340532, PIB: 100630444
2. Web site: www.podvisterm.rs, e-mail adresa: podvis@sezampro.yu
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD14049/2005 04.05.2005.
4. Delatnost (šifra i opis): 28220 proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
5. Podaci o Upravnom odboru: predsednik Duško Kostić, članovi: Dragan Vasiljević i Jovica Stevanović.
6. Planom poslovanja za prvo polugodište planiran je ukupan prihod od 11 miliona dinara. Do datuma objavljivanja ove izjave nije bilo bitnih materijalnih događaja i transakcija. Primerak ove izjave društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

U Knjaževcu, 30.04.2009. god.



Predsednik Upravnog odbora
Duško Kostić

