

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu HOV i drugih finansijskih instrumenata, člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, člana 222. Stav 4. Tačka 3. Zakona o privrednim društvima, Mišljenja Komisije za hartije od vrednosti br. 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006.god., člana 60 Ugovora o osnivanju Društva, **Akcionarsko Društvo "Termika-Beograd"** objavljuje

**O D L U K U UPRAVNOG ODBORA
O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU**

Član 1.

"Termika-Beograd" a.d. iz Beograda (u daljem tekstu :Društvo) koja ima izdatih 70.000 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRMKE81173, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno najviše 6.999 komada akcija.

Član 2.

"Termika-Beograd" a.d. iz Beograda će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu - Beogradskoj Berzi u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za društvo.

Član 3.

Otkup sopstvenih akcija iz Člana 1. ove Odluke realizovati putem kupovine akcija na Beogradskoj berzi u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 4.

Nalaže se Generalnom direktoru Društva da u roku iz Člana 3. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz Člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun društva na dnevnom nivou sprovodi kupovine sopstvenih akcija u granicama ove Odluke, te da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija svakog pojedinačnog naloga za kupovinu, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Član 5

Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja ili raspolagati sa njima u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Društva i Zakonom o privrednim društvima.

Član 6

Upravni odbor Društva će na narednoj sednici Skupštini akcionara podneti izveštaj o kupovini akcija u skladu sa ovom Odlukom.

Član 7

Ova Odluka objavljuje se kao bitan događaj, stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana objavljivanja na sajtu Beogradske berze.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Kaličanin Snežana