

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 6 Kodeksa korporativnog upravljanja akcionarsko društvo „Termika-Beograd“a.d. a u vezi člana 368 Zakona o privrednim društvima dajem sledeću

I Z J A V U
O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Izvršni odbor direktora društva je na sednici od 29.05.2012 godine utvrdio izjavu o primeni kodeksa o korporativnom upravljanju kako sledi :

1. Da se Kodeks o korporativnom upravljanju primenjuje u društvu i da je isti dostupan u sedištu društva u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana.
2. Da je Kodeks o korporativnom upravljanju primenjen u pogledu:
 - Sazivanja redovne godišnje Skupštine akcionara,
 - Utvrđivanja dnevnog reda,
 - Dostave i objave poziva za sednicu sa sadržajem i priložima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva i
 - Obezbeđenja materijala za sednicu Skupštine.
3. Da je Kodeks o korporativnom upravljanju primenjen u svemu u pogledu:
 - Organizovanja sednica Nadzornog odbora,
 - Pripreme materijala za Nadzorni odbor,
 - Izrade zapisnika i
 - Obezbeđenja ostalih uslova za održavanje sednica Nadzornog odbora.
4. Da je Kodeks korporativnog upravljanja primenjen u svemu u pogledu:
 - Organizovanja i rada Izvršnog odbora direktora pri donošenju i sprovođenju odluka iz svoje nadležnosti.
5. Da je Kodeks primenjen u svemu od strane Generalnog direktora pri ostvarivanju svojih nadležnosti iz Zakona i akata društva.
6. Da je u odsustvu Sekretara društva sve poslove po Kodeksu obavio Generalni direktor pošto još nije zasnovan radni odnos sa stručnim licem za ove poslove a to će biti 30.07.2012 godine i potom će to lice biti imenovano za Sekretara društva a sve u skladu sa aktima društva.
7. Da je Kodeks korporativnog upravljanja u svemu primenjen.



GENERALNI DIREKTOR

Gorčilo Knežević s.r.