

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД „А.Д. БЕОГРАД

www.termika-beograd.rs

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011;112/2015; 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 2 став. 1 тачка 1. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Друштво објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 22.12.2022. године са почетком у 11 часова у седишту Друштва, ул.ослобођења бр.1 у Београду, одржана је Ванредна Скупштина акционара привредног друштва „Термика – Београд „ад Београд.

Укупан број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција CFI kod ESVUFR ISIN br. RSTRMKE 81173. Друштво последује 3.252 сопствене акције које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.672 акција а број присутних акционара је износио укупно **34.094** акција са правом гласа, што чини 59,12 % од укупног броја акција са правом гласа тако да је Скупштина акционара имала кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Скупштина је донела и усвојила Одлуке по утврђеном дневном реду и то:

- 1.За Председника Ванредне Скупштине акционара изабран је Ковачевић Драгиша са укупно 32.584 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
2. Усвојен је Записник са претходне седнице Скупштине акционара од 23.06.2022. године. Записник је усвојен са укупно 34.094 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
3. Усвојена је Политика накнаде Директорима и члановима Надзорног одбора Друштва. Политика је усвојена са укупно 33.694. гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 400 гласова „Уздржан“;
- 4.Усвојена је Одлука о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва. Одлука је усвојена са укупно 33.694 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 400 гласова „Уздржан“;

У Београду,22.12.2022. године.

Генерални директор

Глигоровски Милан дипл.маш.инг.