

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu HVO i drugih finansijskih instrumenata i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **AKCIONARSKO DRUŠTVO “TERMIKA-BEOGRAD”**

**OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Vanredna Skupština akcionara “Termika-Beograd” a.d. održana je 30.01.2012 godine u sedištu privrednog društva, ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Na sednici su donesene sledeće odluke : Odluku o izboru predsednika Skupštine, Odluku o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, Odluku o usvajanju Ugovora o izmeni i dopuni Ugovora o organizovanju privrednog društva, Odluku o usvajanju Statuta privrednog društva, Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva, Odluku o usvajanju politike o naknadama i visini te naknade Izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora privrednog društva i Odluku o rasporedu dela neraspoređene dobiti u rezerve za raspodelu sopstvenih akcija.

U Beogradu, 02.02.2012 god.

GENERALNI DIREKTOR
Knežević Gorčilo s.r.