

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br 31/2011)  
„Termika-Beograd“a.d. iz Beograda, Ul.Kraljevića Marka br.2, Matični broj 07064403

**OBJAVLJUJE**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**( O održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara)**

Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. održana je 12.12.2013 godine u upravi društva u Beogradu, Kraljevića Marka br.2 sa početkom u 10 časova.

Ukupan broj glasova Skupštine akcionara je bilo 75213 glasova, a na ovoj Skupštini akcionari su bili zastupljeni lično i preko punomoćnika sa ukupno 62835 glasova.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Za Predsenika Vanredne skupštine akcionara izabran je Dragiša Kovačević sa 61497 glasova „ZA“ i uzdržanih 553 glasova.
2. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.06.2013 godine kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa 47186 glasova „ZA“i uzdržanih 15649 glasova.
3. Usvaja se predlog za raspodelu dobiti za poslovnu 2012 koju je dao Nadzorni odbor kako je to dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa 32719 glasova „ZA“ , Protiv 17618 glasova i Uzdržanih 12498 glasova.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara je objavljen na web sajtu privrednog društva [www.temika-beograd.rs](http://www.temika-beograd.rs)

U Beogradu, 13.12.2013 godine



GENERALNI DIREKTOR

*[Handwritten signature]*  
Knežević Gorčilo dipl.prav.