

“ТЕРМИКА-БЕОГРАД” А.Д. БЕОГРАД
www.termika-beograd.rs

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

ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 30.01.2020. године у 10.00 часова у седишту друштва, ул.Краљевића Марка бр.2 у Београду, одржана је Ванредна Скупштина акционара привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд.

Укупни број акција које је друштво издало износи 60.924 акција CFI код ESVUFR,,ISIN бр. RSTRMKE 81173 .Друштво поседује 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 гласова пристуних акционара је износило укупно 39960 акција са правом гласа, што чини 69,29% 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 све одлуке по утврђеном дневном реду и то:

1. За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Драгиша Ковачевић са **39.116** гласова „За“;
2. Усвојен је Записник са Редовне Скупштине акционара од 22.04.2019 године. Одлука је усвојена са укупно **39.960** гласова „За“;
3. Усвојена је Одлука и изменама и допунама Статута од 24.12.2014 године. Одлука је усвојена са укупно **36.121** гласова „За“ **3.336** гласова „Против“ и **503** гласова „Уздржан“.
4. Усвојен је Одлука о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва. Одлука је усвојена са **36.121** гласова „За“ **3.336** гласова „Против“ и **503** гласова „Уздржан“.

Овај Извештај ће бити достављен Комисји хартија од вредности, Београдској берзи као и објављен на интернет страници друштва.

У Београду, 31.01.2020. године.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Глигоровски Милан дип.маш.инг.