

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 112/2015) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд, Краљевића Марка бр.2, МБ: 07064403

## ОБЈАВЉУЈЕ

### ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 20.04.2017 године у 10.00 часова у седишту друштва, ул.Краљевића Марка бр.2 у Београду, одржана је Редовна Скупштина акционара привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд.

Укупан број акција са правом гласа је 57.672 акција, а број гласова пристуних акционара је износило укупно 44.864 акција са правом гласа, што чини 77,79% од укупног броја акција са правом гласа тако да је Скупштина акционара имала кворум за рад и одлучивање.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће одлуке:

1. За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Драгиша Ковачевић са **43.508** гласова „За“;
2. Усвојен је Записник са Редовне Скупштине акционара од 26.04.2016 године. Одлука је усвојена са укупно **44.864** гласова „За“;
3. Усвојен је Извештај Ревизора о годишњем финансијком извештају привредног друштва за 2016 годину. Извештај је усвојен са укупно **44.864** гласова „За“;
4. Усвојен је Извештај о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2016 годину. Извештај је усвојен са укупно **44.864** гласова „За“;
5. Усвојена је одлука о расподели добити остварена у пословној 2016 години. Одлука је усвојена укупно **33.177** гласова „За“;
6. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора. Извештај је усвојен са **44.864** гласова „За“;
7. Усвојена је Пословна политика и План привредног друштва за 2017 годину са укупно **44.864** гласова „За“;
8. Усвојена је одлука о избору Ревизора за 2017 годину. Одлука је усвојена са укупно **44.864** гласова „За“;

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

У Београду, 20.04.2017 године.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР



Глигоровски Милан

1