

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 „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд, Краљевића Марка бр.2, МБ: 07064403

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 22.04.2019 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 42.399 акција са правом гласа, што чини 73,52% 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 **40774** гласова „За“;
2. Усвојен је Записник са Редовне Скупштине акционара од 24.04.2018 године. Одлука је усвојена са укупно **42292** гласова „За“;
3. Усвојен је Извештај Ревизора о годишњем финансијком извештају привредног друштва за 2018 годину. Извештај је усвојен са укупно **42399** гласова „За“;
4. Усвојен је Извештај о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2018 годину. Извештај је усвојен са укупно **42399** гласова „За“;
5. Усвојена је одлука о расподели добити остварена у пословној 2018 години. Одлука је усвојена укупно **33441** гласова „За“;
6. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора. Извештај је усвојен са **42399** гласова „За“;
7. Усвојена је Пословна политика и План привредног друштва за 2019 годину са укупно **42399** гласова „За“;
8. Усвојена је одлука о избору Ревизора за 2019 годину. Одлука је усвојена са укупно **42399** гласова „За“;

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

У Београду, 23.04.2019 године.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Глигоровски Милан дип.маш.инг.