

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji „TERMIKA-BEOGRAD“ a.d Beograd, Kraljevića Marka br.2, MB: 07064403

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.04.2016 godine u 10.00 časova u sedištu društva, ul.Kraljevića Marka br.2 u Beogradu, održana je Redovna Skupština akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. Beograd.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 57.672 akcija, a broj glasova pristunih akcionara je iznosilo ukupno 43.921 akcija sa pravom glasa, što čini 76,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa tako da je Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Za Predsednika Redovne Skupštine akcionara izabran je Dragiša Kovačević sa **41.748** glasova „Za“;
2. Usvojen je Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara od 29.01.2016 godine. Odluka je usvojena sa ukupno **43.639** glasova „Za“;
3. Usvojen je Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2015 godinu. Izveštaj je usvojen sa ukupno **43.639** glasova „Za“;
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2015 godinu. Izveštaj je usvojen sa ukupno **43.639** glasova „Za“;
5. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti ostvarena u poslovnoj 2015 godini. Odluka je usvojena ukupno **32.818** glasova „Za“;
6. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora. Izveštaj je usvojen sa **42.938** glasova „Za“;
7. Uvojena je odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa ukupno **41.770** glasova „Za“.
8. Usvojena je odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora . Odluka je usvojena sa ukupno **42.471** glasova „Za“.
9. Usvojena je odluka o određivanju naknade za rad Izvršnih direktora privrednog društva. Odluka je usvojena sa ukupno **40.980** glasova „Za“.
10. Usvojena je Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2016 godinu sa ukupno **43.639** glasova „Za“;
11. Usvojena je odluka o izboru Revizora za 2016 godinu. Odluka je usvojena sa ukupno **42.938** glasova „Za“;

Ovaj Izveštaj će biti dostavljen Komisiji hartija od vrednosti, Beogradskoj berzi kao i objavljen na internet stranici društva.

U Beogradu, 26.04.2016 godine.

GENERALNI DIREKTOR

Gligorovski Milan

