

„Termika-Beograd“a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 4

Odluka 1/4

Usvaja se Izveštaj o Reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaj istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, pokazuju finansijsko stanje akcionarskog društva „TERMIKA-BEOGRAD“a.d. iz Beograda na dan 31. Decembar 2014 godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2014 godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Odluka je donesena sa 45.156 glasova .

Za tačnost odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.

 **PRESEDNIK SKUPŠTINE**
Dragiša Kovačević
Kovačević Dragiša

„Termika-Beograd“ a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 5

Odluka 1/5

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno.

Odluka je donesena sa 44.660 glasova .

Za tačnost izvoda odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragiša Kovačević
Kovačević Dragiša
1

„Termika-Beograd“ a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 6

Odluka 1/6

Ostvarena neto dobit društva za 2014 godinu u iznosu od 73.691.566,76 raspoređuje se za:

- Statutarne rezerve 5% ostvarene dobiti u iznosu od 3.684.578,00
- Za isplatu dividende akcionarima u iznosu od 13.841.280,00 dinara (240 dinara bruto po akciji)
- Za isplatu učešća zaposlenih u raspodeli dobiti-Bonusa zaposlenima u skladu sa PKU u iznosu od 6.165.708,76 dinara i
- Investicije u osnovna sredstva za nabavku skele i opreme u iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Dan akcionara i dan dividende je 11.05.2015 godine.

Isplata dividende i učešća zaposlenih u raspodeli dobiti izvršiće se po odluci Generalnog direktora, prema raspoloživim novčanim sredstvima, da ne ugrozi likvidnost i solventnost društva u redovnom poslovanju.

Odluka je donesena sa 33.502 glasova .

Za tačnost izvoda odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Dragiša Kovacević
Kovacević Dragiša

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 14 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 33/11,99/11 i 83/14) i člana 51. tačka 13. Statuta Akcionarskog društva „Termika-Beograd“a.d. Skupština akcionara Privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. je na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 21.05.2015 godine donela sledeću:

ODLUKU

O izboru Revizora za 2015 godinu sa naknadom za njegov rad

1. Prihvata se predlog Nadzornog odbora Privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. Beograd za izbor i naknadu revizora za usluge revizije godišnjeg Finansijskog izveštaja Privrednog društva „Termika- Beograd“a.d. Beograd, za period 01.01-31.12.2015 godine.
2. Bira se „Privredni savetnik Revizija“ iz Beograda ul.Knjeginje Zorke br.96 za vršenje revizije godišnjih finasijskih izveštaja za period 01.01-31.12.2015 godine uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu 21.05.2015 godine.

 PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Drgiša