

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu HVO i drugih finansijskih instrumenata i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **AKCIONARSKO DRUŠTVO**
“TERMIKA-BEOGRAD”

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara “Termika-Beograd” a.d. održana je 05.05.2011 godine u sedištu privrednog društva, ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Na sednici su donesene sledeće odluke : Odluku o izboru predsednika Skupštine, Odluku o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, Odluku o usvajanju izveštaja o Reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2010 godinu, Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2010 godinu, Odluku o raspodeli dobiti za poslovnu 2010 godinu, Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz neraspoređene dobiti, Odluku o donošenju Poslovne politike i Plana društva za 2011 godinu, Odluku o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora, Odluku o izboru članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora i Odluku o izboru Revizora za 2011 godinu.

U Beogradu, 18.05.2011 god.

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo s.r.