

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 29

Датум: 26.01.2026 године

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 109/2021 и 19/2025, у даљем тексту: „Закон“) и члана 68. Статута Термика-Београд а.д. Београд од 24.06.2021. године, Скупштина привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво“) је дана 27.06.2025. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању записника-

I УСВАЈА СЕ записник са претходне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 27.06.2025. године.

II Записник из става I налази се у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 363. Закона предвиђено је да се свака одлука Скупштине уноси у записник.

Скупштина Друштва приступа усвајању Записника са седнице Скупштине Друштва одржане 27.06.2025. године.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



Председник Скупштине

Илић Драган

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 29

Датум: 26.01.2026. године

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025 у даљем тексту: „Закон“) и члана 54. Статута Термика-Београд а.д. Београд од 24.06.2021. године (у даљем тексту: „Статут“), Скупштина привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво“) је дана **26.01.2026.** донела следећу:

ОДЛУКУ

-о избору Председника Скупштине-

I БИРА СЕ за Председника Скупштине Илић Драган.

II Изабрано лице ће функцију Председника Скупштине Друштва вршити до избора другог Председника Скупштине, у складу са Законом и Статутом.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 333. Закона предвиђено је да седницом скупштине председава председник скупштине одређен статутом, односно лице које скупштина на свакој седници бира у складу са статутом или пословником скупштине.

Чланом 54. Статута предвиђено је да седницом Скупштине председава Председник скупштине кога бира Скупштина од најмање два предложена кандидата, на почетку седнице већином гласова акционара који учествују у раду Скупштине.

Имајући у виду наведене одредбе Закона и Статута, приступило се избору председника скупштине Друштва и одлучило као у диспозитиву ове Одлуке.



Председник Скупштине

Илић Драган

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 29

Датум: 26.01.2026. године

На основу чланова 434. и 435. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025 даље: „Закон“) Скупштина привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд (даље: „Друштво“) је дана 26.01.2026. донела следећу:

ОДЛУКУ

-о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва-

I КОНСТАТУЈЕ СЕ истек мандата члановима Надзорног одбора:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Миодраг Антонић, | члан Надзорног одбора; |
| 2. Милка Лазаревић, | члан Надзорног одбора; |
| 3. Предраг Поповић, | члан Надзорног одбора; |
| 4. Србислав Миливојевић, | члан Надзорног одбора; |
| 5. Милан Ковач, | члан Надзорног одбора. |

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора следећа лица:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 6. Поповић Васа | члан Надзорног одбора; |
| 7. Павловић Предраг, | члан Надзорног одбора; |
| 8. Ковачевић Драгиша, | члан Надзорног одбора; |
| 9. Марјановић Никола, | члан Надзорног одбора; |
| 10. Бркић Владимир, | члан Надзорног одбора. |

III УТВРЂУЈЕ СЕ да чланови Надзорног одбора именовани овом Одлуком испуњавају све услове за чланове Надзорног одбора.

IV Ова Одлука ступа на снагу истеком мандата на који су именовани чланови Надзорног одбора.

V Ова Одлука се по доношењу има доставити Агенцији за привредне регистре ради регистрације промене у Друштву.

Образложење

Скупштина Друштва је сходно члану 434. Закона, скупштина је овлашћена за именовање чланова надзорног одбора.

Чланом 385. Закона предвиђено је да се директори именују на период одређен статутом, који не може бити дужи од четири године (мандат директора) и да по истеку мандата, директор може бити поново именован.

Сходно члану 435. у вези са чланом 394. Закона, мандат чланова надзорног одбора престаје истеком периода на који је именован. Чланови Надзорног одбора именовани су на седници Скупштине одржаној дана 22.12.2022. године, а који су на функцију ступили дана 01.02.2023. године, тако да им 2026 .године истиче мандат на који су именовани.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



Председник скупштине

Илић Драган