

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. 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 и 109/2021 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 **29.06.2023** донела следећу:

ОДЛУКУ

-о избору Председника Скупштине-

I БИРА СЕ за Председника Скупштине Друштва Ковачевић Драгиша (досадашњи председник) .

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

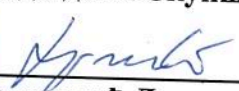
Чланом 333. Закона предвиђено је да седницом скупштине председава председник скупштине одређен статутом, односно лице које скупштина на свакој седници бира у складу са статутом или пословником скупштине.

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


Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023.. 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 и 109/2021, 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 29.06.2023. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању записника-

I УСВАЈА СЕ записник са претходне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 22.12.2022. 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

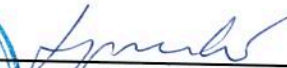
Чланом 363. Закона предвиђено је да се свака одлука Скупштине уноси у записник.

Скупштина Друштва приступа усвајању Записника са седнице Скупштине Друштва одржане 22.12.2022. године.

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

Председник Скупштине




Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. године

На основу члана 329. став 1 тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 у даљем тексту: „Закон“), члана 51. 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 29.06.2023. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину-

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

II Извештај из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 329. став 1 тачка 8) Закона предвиђено је да Скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 367. Закона предвиђено је да је извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора.

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



Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. године

На основу члана 329. у вези са чланом 367. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021, у даљем тексту: „Закон“) и члана 51. 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 29.06.2023. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја привредног друштва за 2022.годину-

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2022. годину.

II Извештаји из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

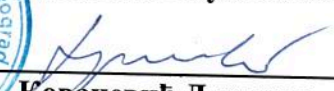
Чланом 367. Закона предвиђено је да је извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање извештај извршног одбора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању).

Чланом 329. Став1. тачка 8) Закона предвиђено је да Скупштина одлучује о усвајању финансијких извештаја, ко и извештаја ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије

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



Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. године

На основу чланова 329. и 270-275. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021, у даљем тексту „Закон“), члана 51. 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 29.06.2023. донела следећу:

ОДЛУКУ

-о расподели добити -

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Друштво остварило добит у 2022. години у укупном износу од 13.452.132,00 динара.

II РАСПОДЕЉУЈЕ СЕ добит из става I ове Одлуке на следећи начин:

- за исплату учешћа акционара у добити (дивиденда) у бруто износу од **11.534.400,00** динара (бруто износ од 200,00 динара по једној акцији) и
- за исплату учешћа запослених у добити у бруто износу од **1.917.732,00** динара.

III Право на дивиденду имају сва лица из Јединствене евиденције акционара која се води код Централног регистра, депоа о клиринга хартија од вредности, која имају статус акционара Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, односно на дан 19.06.2023. године.

IV Право на исплату учешћа запослених у добити имају запослени који су били у радном односу у Друштву на дан 31.12.2022. године, на бази укупно остварених ефективних часова рада за 2022. годину, у свему у складу са одредбама Колективног уговора Друштва.

V Дивиденда ће бити исплаћена у наредном периоду од највише 6 (шест) месеци, на начин који неће угрожавати ликвидност и солвентност Друштва, у роковима и на начин предвиђен Законом.

VI Учешће запослених у добити ће се исплатити у наредном периоду, једнократно или у више рата, на основу одлуке Генералног директора Друштва, а на начин који неће угрозити ликвидност и солвентност Друштва.

VII Друштво је у обавези да о овој Одлуци обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

VIII Друштво је у обавези да акционаре којима се исплаћује дивиденда обавести о таквој исплати непосредно пре или након извршене исплате, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

IX Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Друштво је остварило нето добит на основу финансијских извештаја на дан 31.12.2022. године, те је одлучено у складу са чланом 270. Закона да се добит распореди на име дивиденде акционарима Друштва и на име учешћа запослених у добити.

Чланом 329. Закона и чланом 51. Статута предвиђено је да Скупштина одлучује о усвајању одлуке о расподели добити и покрићу губитака.

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



Председник Скупштине

Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. године

На основу члана 329. у вези са чланом 367. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 у даљем тексту: „Закон“) и члана 51. 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 29.06.2023 донела следећу:

ОДЛУКУ

-о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2022. годину -

I УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2022. годину.

II Извештај из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 329. став 1 тачка 9) и чланом 51. став 1 тачка 9) Статута предвиђено је да скупштина усваја извештаје надзорног одбора.

Чланом 367. Закона предвиђено је да је извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора.

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



Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 365

Датум: 29.06.2023. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 у даљем тексту: „Закон“), члана 51. 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 29.06.2023 донела следећу:

ОДЛУКУ

-о избору ревизора за 2023. годину и одређивању накнаде за његов рад -

I БИРА СЕ за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023. годину Приврдни саветник Ревизија из Београда, уз накнаду од 3.960,00 ЕУР, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије, на дан плаћања.

II Изабрана ревизорска кућа је стручна и независна у односу на Друштво.

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Генерални директор Друштва да са овлашћеним ревизором из става I ове Одлуке закључи уговор о обављању ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023. годину.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

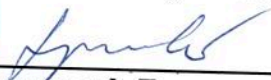
Чланом 26. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) предвиђено је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица, као и свих правних лица односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 ЕУР у динарској противвредности (законска ревизија).

Сходно члану 329. став 1 тачка 14) Закона и члану 51. став 1 тачка 13) Статута, скупштина Друштва је овлашћена за избор ревизора Друштва.

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



Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша