

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 394

Датум: 26.06.2024. 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 **26.06.2024.** донела следећу:

О Д Л У К У

-о избору Председника Скупштине-

I БИРА СЕ за Председника Скупштине Друштва Ковачевић Драгиша.

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.

О б р а з л о ж е њ е

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


Драгиша Ковачевић

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. 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 26.06.2024. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању записника-

I УСВАЈА СЕ записник са претходне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 29.06.2023. 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 29.06.2023. -године.

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



Председник Скупштине


Драгиша Ковачевић

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 386

Датум: 26.06.2024 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 26.06.2024. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину-

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. 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

Драгиша Ковачевић

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. 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 26.06.2024. донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја привредног друштва за 2023.годину-

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2023. 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 финансијских 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


Драгиша Ковачевић

ТЕРМИКА-БЕОГРАД.ад. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. 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 26.06.2024. донела следећу:

О Д Л У К У

-о расподели добити -

I УТВРЂУЈЕ СЕ да се остварена добит Друштва у 2023. години у укупном износу од 10.407.506,43 динара расподељује за исплату учешћа акционара у добити (дивиденда).

II УТВРЂУЈЕ СЕ да се део остварене добити Друштва у претходним годинама у износу од 6.770.493,57 динара расподељује за исплату учешћа акционара у добити (дивиденда).

III Преостали део добити из претходних година задржава се као нераспоређена добит, ради очувања финансијске стабилности Друштва.

IV 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 16.06.2024. године.

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 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.

VII Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Друштво је остварило нето добит на основу финансијских извештаја на дан 31.12.2023. године, те је одлучено у складу са чланом 270. Закона да се добит распореди на име дивиденде акционарима Друштва, у складу са члановима 271. и 272. Закона.

Друштво има нераспоређену добит из претходних година која је такође, у складу са чланом 270. Закона, расподељена на име дивиденде акционарима Друштва у износу опредељеном овом Одлуком.

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




Драгиша Ковачевић

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. 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 26.06.2024 донела следећу:

О Д Л У К У

-о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2023. годину -

I УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2023. годину.

II Извештај из става I чини саставни део ове Одлуке.

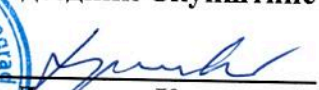
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 329. став 1 тачка 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

Драгиша Ковачевић



„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. године

На основу члана 329. у вези са чланом 463б о члана 463 в. 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 26.06.2024 донела следећу:

ОДЛУКУ

-о усвајању Извештаја о накнадама и Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Извештаја о накнадама за 2023. годину -

I УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама и Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Извештаја о накнадама за 2023. годину

II Извештај из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 463б. Закона предвиђено је да одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње, јасан свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је друштво и са њим повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало исплатити сваком поједином садашњом или бившем члану одбора директора, односно надзорног одбора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Чланом 463б. Закона предвиђено је да ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја Друштва је дужан да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини Извештај који садржи мишљење да ли извештај о накнадама садржи податке из става 2. и 3. овог члана.

Чланом 463б и 463 в Закона о привредним друштвима предвиђено је да Скупштина одлучује о усвајању Извештаја о накнадама за претходну годину и Извештај ревизора о извршеној ревизији Извештаја о накнадама за претходну годину а у складу са Законом.

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

Председник Скупштине




Драгиша Ковачевић

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 384

Датум: 26.06.2024. 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 26.06.2024. донела следећу:

О Д Л У К У

-о избору ревизора за 2024. годину и одређивању накнаде за његов рад -

I БИРА СЕ за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину DFK Konsultant -Revizija doo, уз накнаду од 3.200,00 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 2024. годину.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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

Драгиша Ковачевић

