

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 14. Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**  
О избору Председника Скупштине акционара

Бира се за Председника редовне Скупштине акционара Ковачевић Драгиша.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

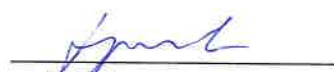
У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 14. Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**

О усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20.04.2017 године

Усваја се Записник са Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20.04.2017 године како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 8.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“ а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**

О усвајању Извештаја независног Ревизора о годишњем финансијском извештају привредног друштва за 2017 годину

Усваја се Извештај независног Ревизора о годишњем финансијском извештају привредног друштва за 2017 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 8.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

#### О Д Л У К У


О усвајању Извештаја о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2017 годину

Усваја се Извештај о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2017 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

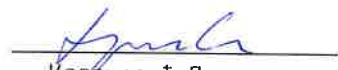
У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 7.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**

О расподели добити остварене у пословној 2017 години

Остварена нето добит Друштва у 2017 години у износу од 25.992.218,58 динара

Распоређује се за:

- Статутарне резерве 5% остварене добити у износу од 1.299.610,93 динара,
- исплату дивиденде акционарима у износу од 16.148.160,00 динара (280 динара бруто по акцији),
- исплату учешћа запослених у расподели добити у складу са ПКУ у износу од 8.544.447,65 динара.


Дан дивиденде и дан акционара је 14.04.2018.године.

Исплата дивиденде и учешће запослених у расподели добити- бонуса у складу са ПКУ извршиће се по Одлуци Генералног директора Друштва, према расположивим новчаним средствима ,да се не угрози ликвидност и солветност Друштва у редовном пословању.

За реализацију ове Одлуке овлашћује се Надзорни одбор Друштва, који ће донети потребне Одлуке у складу са актима Друштва и Законом.

У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА

  
Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 9.. Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**

О усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора привредног друштва

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора привредног друштва како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 14. Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**

О усвајању Пословне политике и Плана привредног друштва за 2018 годину

Усваја се Пословна политика и План привредног друштва за 2018 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

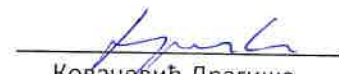
У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша

**„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а. д.**

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 13. Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“ а. д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“ а. д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

**О Д Л У К У**  
О избору Ревизора за 2018 годину

Бира се за Ревизора привредног друштва за 2018 годину „Еуро Аудит“ из Београда уз накнаду од 3.300,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.04.2018 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша