

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д.

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11,99/11 ,83/14 , 5/2015,44/2018 и 95/2018,) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ
О избору Председника Скупштине акционара

Бира се за Председника редовне Скупштине акционара Ковачевић Драгиша.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ


О усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године

Усваја се Записник са Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14 , 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ

О усвајању Извештаја независног Ревизора о годишњем финансијском извештају привредног друштва за 2018 годину

Усваја се Извештај независног Ревизора о годишњем финансијском извештају 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, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14 , 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Извештаја о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2018 годину

Усваја се Извештај о половању и финансијски Извештај 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, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14, 5/2015,44/2018 и 95/2018,) 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 22.04.2019 године донела следећу:

О Д Л У К У

О расподели добити остварене у пословној 2018 години

Остварена нето добит Друштва у 2018 годину у износу од 92.420.891,56 динара

Распоређује се за:

- Статутарне резерве 5% остварене нето добити у износу од 4.621.044,56 динара,
- за исплату дивиденде акционарима у износу од 41.523.840,00 динара (720 динара бруто по акцији),
- за исплату учешћа запослених у расподели добити, у складу са ПКУ у износу од 20.776.160,00 динара и
- Остатак у износу од 25.499.847,00 динара остаје у нераспоређеној добити.

Дан дивиденде и дан акционара је 12.04.2019.године.

Исплата дивиденде акционарима и учешће запослених у расподели добити је према следећем распореду:

Исплата дивиденде акционарима је дана 30.05.2019 године,

Исплата учешћа запослених у расподели добити је дана 06.06.2019 године.

Исплата се врши тако да се не угрожава ликвидност и солвентност 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, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14 , 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ

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, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14 ,5/2015,44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ

О усвајању Пословне политике и Плана привредног друштва за 2019 годину

Усваја се Пословна политика и План привредног друштва за 2019 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 22.04.2019 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“ 36/11,99/11 ,83/14, 5/2015,44/2018 и 95/2018) 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 22.04.2019 године донела следећу:

ОДЛУКУ
О избору Ревизора за 2019 годину

Бира се Ревизор привредног друштва „Привредни саветник -Ревизија“ из Београда за вршење ревизије годишњих финансијских извештаја за период 01.01.-31.12.2019 године 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, 22.04.2019 године.

СЕКРЕТАР ДРУШВА



Смиља Матовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ковачевић Драгиша