

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu HVO i drugih finansijskih instrumenata i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

AKCIONARSKO DRUŠTVO "TERMIKA-BEOGRAD"

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara "Termika-Beograd" a.d. održana je 23.04.2008 godine u sedištu privrednog društva, ul. Kraljevića Marka br. 2 u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Na sednici su donesene sledeće odluke : Odluka o izboru predsednika Skupštine, Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2007 godinu, Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2007 godinu, Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2007 godinu, Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora, Odluka o izboru članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora i Odluka o izboru Revizora za 2008 godinu.

U Beogradu, 05.05.2008 god.

DIREKTOR

dipl.prav.

GENERALNI

Knežević Gorčilo