

Na osnovu čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, "TERMIKA-BEOGRAD" a.d. iz Beograda, ul. Kraljeviæa Marka br. 2

#### OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na godišnjoj Skupštini akcionara društva koja je održana dana 11.05.2007 god. donesene su sledeæe odluke :

U predhodnom postupku imenovan je zapisničar, dva overivaæa zapisnika i Komisija za glasanje. U radnom delu sednice donete su odluke :

1. Izabran je za predsednika Skupštine akcionara Èanoviæ Ognjan.
2. Usvojen je zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara od 15.01.2006 god.,
3. Usvojen je izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2006 god.,
4. Nije usvojen predlog poslovne politike i plana društva za 2007 god. i vraæen je Upravnom odboru da da novi predlog za usvajanje na vanrednoj Skupštini.
5. Ukupna dobit društva za 2006 godinu u iznosu od 401.427,31 dinar, prenosi se u celosti u nerasporeðenu dobit.
6. Usvojeni su izveštaji Upravnog odbora i Nadzornog odbora. 7. Usvojena je politika naknada èlanovima organa društva i data saglasnost na Ugovore o naknadi.
8. Razrešeni su dosadašnji èlanovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
9. Izabran je Upravni odbor u sastavu : Kneževiæ Gorèilo, Jeliæ Jovan, Mihajloviæ Dragan, Obradoviæ Miroslav, Ninkoviæ Dobrosav i Kalièanin Snežana iz društva, a izvan društva èlanovi su : Milenkoviæ Dragoljub i Èanoviæ Ognjan. U Nadzorni odbor izabrani su : Petroviæ Anðelija, Markoviæ Radivoje i Obuæina Milan.
10. Usvojen je predlog da društvo otkupi 10 % akcija.

Ovaj izveštaj æe biti objavljen u dnevnom listu "Pregled" dana 21.05.2007 god. i na web site društva.

**PREDSIEDNIK SKUPŠTINE**

Èanoviæ Ognjan s.r.