

“TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva “Termika-Beograd“a.d. održane dana 29.06.2012 godine u 10,00 časova u upravi Društva.

Predsednik Skupštine akcionara do izbora predsednika je Kovačević Dragiša na osnovu člana 333 stav 1 Zakona o privrednim društvima, pošto je dosadašnji Predsednik Nikolić Miodrag u bolnici od 28.06.2012 godine i nemože prisustvovati sednici.

Predsednik Skupštine utvrđuje predlog dnevnog reda koji je dao Nadzorni odbor u pozivu za sednicu kako sledi :

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.01.2012 god.,
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2011 god.,
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja o poslovanju privrednog društva za 2011 godinu,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2011 godini,
8. Usvajanje Poslovne Politike i Plana privrednog društva za 2012 godinu.

tačka 1

Odluka 1/1

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Kaličanin Snežanu, a za članove Komisije za glasanje Ivelja Jadranku, Radić Momčila i Stanković Biljanu.

Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje da su članovi Skupštine :

1.)Prema datim punomoćjima akcionara :

1. Kovačević Dragiša	sa	9279 glasova,
2. Bradonjić Branko	sa	6220 “
3. Čaušević Hasib	sa	4614 “
4. Lazarević Živorad	sa	5094 “
5. Luković Dragan	sa	3992 “
6. Nikolovski Milan	sa	3848 “
7. Ostojić Slobodan	sa	3203 “
8. Kokot Momčilo	sa	2901 “
9. Moconja Nedeljko	sa	2672 “
10.Kaličanin Snežana	sa	2630 “
11.Vuković Rosa	sa	2005 “

