

“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 “

2.) Lično prisutni akcionari sa pravom glasa :

1. Ilin Aleksandar sa 340 akcija

3.) U odsustvu putem formulara glasali akcionari :

1. Jeremić Verica sa 167 akcija

Na osnovu iznetog predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skupštini zastupljeni sa 46 965 glasova od ukupno 75 213 glasova u Skupštini akcionara i da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje. Ovo je bio predhodni postupak sednice. Predsednik Skupštine konstatuje da nema primedbi na dosadašnji tok sednice. Zatim se prešlo na redovni deo sednice po dnevnom redu.

tačka 2

Uvodnu reč je dao **Knežević Gorčilo** Generalni direktor.

Kaličanin Snežana predlaže Kovačević Dragišu za predsednika Skupštine akcionara.

Luković Dragan predlaže takođe Kovačević Dragišu.

Ostojić Slobodan predlaže Kokot Momčila.

Predsednik konstatuje das u predloženi kandidati :

- 1.Kovačević Dragiša i
- 2.Kokot Momčilo

Zatim se prešlo na izbor Predsednika Skupštine akcionara javnim glasanjem. Prema izveštaju Komisije za glasanje za Kovačević Dragišu glasalo je 43 595 glasova uz 167 uzdržanih glasova.

Odluka 1/2

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje za predsednika Skupštine akcionara izabran je kandidat Kovačević Dragiša sa 43 595 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 3

Obrazloženje teksta predloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara dao je Generalni direktor Knežević Gorčilo.

Odluka 1/3

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46 798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 4

Uvodnu reč je dao Generalni direktor Gorčilo Knežević istakavši da su sve donesene odluke iz zapisnika izvršene.

Odluka 1/4

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.01.2012 godine sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 5

Uvodnu reč je dao Generalni direktor Gočilo Knežević.

Odluka 1/5

Usvaja se izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2011 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 6

Uvodnu reč dao je Generalni direktor Knežević Gorčilo i predložio da se usvoje Izveštaji o poslovanju za 2011 godinu.

Odluka 1/6

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2011 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 7

Uvodnu reč dao je Generalni direktor Knežević Gorčilo.

Odluka 1/7

Usvaja se raspodela dobiti ostvarena u poslovnoj 2011 godini, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

tačka 8

Usvajanje Poslovne Politike i Plana za 2012 godinu izložio je Generalni direktor društva Knežević Gorčilo. Za diskusiju se javio akcionar Ilin Aleksandar u vezi raspodele dobiti u budućnosti. Odgovor je dao Generalni direktor Knežević Gorčilo.

Odluka 1/8

Usvaja se Poslovna Politika i Plan za 2012 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

ZAPISNIČAR

Kaličanin Snežana s.r.



PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.

KOMISIJA ZA GLASANJE :

- 1.) Ivelja Jadranka s.r.
- 2.) Radić Momčilo s.r.
- 3.) Stanković Biljana s.r.