

ЗАПИСНИК

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 23.06.2022. године са почетком у 11 часова.

Председник Скупштине акционара до избора новог председника је Ковачевић Драгиша-досадашњи председник на основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 54. Статута Друштва.

Председник скупштине акционара је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима и члана 54. Статута у претходном поступку одлуком бр.399 од 23.06.2022. године именовано за записничара Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Ивеља Јадранку, Станковић Биљану и Илић Драгана. Лица именована за чланове Комисије за гласање нису директори, чланови Надзорног одбора, кандидати за те функције као и са њима повезана лица.

Комисија за гласање је поднела Извештај Скупштини којим је сагласно члану 355. Закона утврдила списак лица која могу да учествују у раду скупштине.

Право на гласање у одсуству путем формулара за гласање остварило је укупно 69 акционара са укупно 26.897 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја није остварено од стране акционара.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 9 акционара са укупно 6.993 акција/гласова.

Комисија је утврдила да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 33.890 акција/гласова од укупног броја акција које је друштво издало тј 60.926 акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН бр. 81173, и од тога 57.672 акције са правом гласа, да обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.836 акција и да Редовна Скупштина има обезбеђен кворум за несметан рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Ово је био претходни поступак, затим је председник Скупштине утврдио дневни ред који је дао Надзорни одбор привредног друштва у позиву како следи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2021.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2021. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2021. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2021. годину ;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2022. годину и одређивању накнаде за његов рад;

Тачка 1.

Расправе по овој тачки није било.

Одлука 1/1.

Бира се за Председника Скупштине акционара Ковачевић Драгиша на период до избора другог Председника Скупштине у складу са Законом и Статутом.

Одлука је донесена са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 2/1.

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине Друштва оджане дана 24.06.2021. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 3/1.

Усваја се Извештај ревизора о годишњем финансијском извештају за 2021. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 4/1.

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2021. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 5/1.

Усваја се Одлука о расподели добити за 2021. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 6/1.

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2021. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 7/1.

Бира се за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022. годину Привредни саветник Ревизија из Београда, уз накнаду од 3.600,00 ЕУР, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије, на дан плаћања. Изабрана ревизорска кућа је стручна и независна у односу на друштво. Овлашћује се Генерални директор друштва да са овлашћеним ревизором из става 1. ове одлуке закључи уговор о обављању ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022. годину. Одлука је усвојена са укупно 33.870 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 33.870 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 11:45 часова.

Записничар


Смиља Матовић

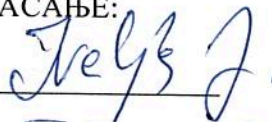


Председник Скупштине

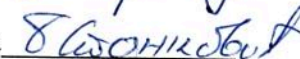

Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Ивеља Јадранка



2. Станковић Биљана



3. Илић Драган

