

З А П И С Н И К

Са Ванредне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 26.01.2026. године у седишту Друштва, на адреси Ослобођења бр.1 са почетком у 11 часова. Ванредну седницу скупштине отворио је и истом председавао до избора новог председника 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 именовао за записничара Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Јованоски Жарка, Станковић Биљану и Грабеж Миладу. 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.

Комисија је утврдила да право на гласање у одсуству путем формулара за гласање остварило је укупно 61 акционара са укупно 27.470 акција/гласова.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 9 акционара са укупно 5.465/гласова,. Комисија је констатовала да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно **32.935** акција/гласова од укупног броја акција које је друштво издало тј 60.926 акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН бр. 81173, и од тога 57.260 акције са правом гласа, да обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.630 акција и да Редовна Скупштина има обезбеђен кворум за пуноважан рад и одлучивање на данашњој седници.

Како у законском року није било предлога за допуну утврђеног и објављеног дневног реда председник је констатовао да је за данашњу седницу усвојен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

Тачка 1.

Расправе по овој тачки није било.

Одлука 1/1.

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

Одлука је донесена са укупно 20.628 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 32.935 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 27.06.2025.. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставани део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 32.935 гласова „За“. Против и уздржаних није било.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Како није било учесника у дискусији председник скупштине је дао на гласање предлог одлуке о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

Одлука 3/1.

Усваја се одлука о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора друштва као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 32.935 гласова „За“. Против и уздржаних није било.

Одлука ступа на снагу истеком мандата на који су именовани чланови Надзорног одбора друштва.

Доношењем претходне одлуке ванредна седница скупштине акционара Термика-Београд а.д. Београд, завршила је свој рад, тако да је председник скупштине констатовао да је расправљање по свим тачкама дневног реда завршено, захвалио се свим учесницима на раду и ванредну седницу закључио у 11:30 часова.

Записник са ванредне седнице скупштине, сачињен у складу са одредбама члана 363. став 4. Закона о привредним друштвима и исти у складу са одредбама члана 6. истог члана Закона потписују:

Записничар


Смиља Матовић



Председник Скупштине


Илић Драган

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Јованоски Жарко 

2. Станковић Биљана 

3. Грабеж Милада 