

## ЗАПИСНИК

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 29.06.2023. 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,362 од 29.06.2023. године именовано за записничара Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Јованоски Жарка, 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 70 акционара са укупно 29.542 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 6.238 акција/гласова.

Комисија је утврдила да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 35.780 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 2022.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2022. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2022. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2022. годину ;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. 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 34.718 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 гласова.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 2.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

##### **Одлука2/1.**

Усваја се записник са претходне седнице Скупштине Друштва оджане дана 22.12.2022. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставани део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 35.780 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 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 2022. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.780 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 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 2022. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.780 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 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 2022. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 35.132 гласова „За“; 648 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 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 2022. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.780 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 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 2023. годину Приврдни саветник Ревизија из Београда, уз накнаду од 3.960,00 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 2023. годину. Одлука је усвојена са укупно 35.780 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.780 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 12 часова.

Записничар


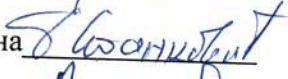
  
Смиља Матовић



Председник Скупштине

  
Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Јованоски Жарко 
2. Станковић Биљана 
3. Илић Драган 