

ЗАПИСНИК

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 27.06.2025. године у седишту Друштва, на адреси Ослобођења бр.1 са почетком у 11 часова. Редовну 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: Ивеља Јадранку, Станковић Биљану и Мишић Николу. 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 65 акционара са укупно 28.587 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја је остварено од стране једног акционара са укупно 2.083 акција/гласова.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 9 акционара са укупно 5.747 акција/гласова.

Комисија је констатовала да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 36.417 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:

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 2024.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2024. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2024. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2024. годину ;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за 2024. годину и Извештаја ревизора о Извештају о накнадама.
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. 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 33.799 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 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 26.06.2024. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 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 2024. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417. 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 2024. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 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 2024. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 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 2024. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 7/1.

Усваја се Извештај о накнадама и Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Извештаја о накнадама за 2024. годину, како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове одлуке. Извештаји су усвојени са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 гласова.

Тачка 8.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 8/1.

Бира се за за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2025. годину DFK Konsultant-Revizija doo, уз накнаду од 3.800,00 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 2025. годину.

Одлука је усвојена са укупно 36.417 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 36.417 гласова.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 11:40 часова.

Записничар

Матковић

Смиља Матовић

Председник Скупштине

Ковачевић Драгиша

Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:



1.Ивеља Јадранка

Ивеља Јадранка

2.Станковић Биљана

Станковић Биљана

3.Мишић Никола

Мишић Никола