

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 08.05.2014 godine u 10 časova u upravi društva.

Predsednik Skupštine akcionara do izbora novog predsednika je Dragiša Kovačević na osnovu čl 333 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 54 Statuta privrednog društva.

Predsednik Skupštine utvrđuje predlog dnevnog reda koji je dao Nadzorni odbor u pozivu za sednicu kako sledi:

D N E V N I R E D

- 1.Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje
- 2.Izbor Predsenika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje Zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara od 12.12.2013 godine
- 4.Usvajanje izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2013 godinu
- 5.Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finasijskog izveštaja privrednog društva za 2013 godinu
- 6.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013 godini
- 7.Usvajanje odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija
- 8.Usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti akcija
- 9.Usvajanje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija
- 10.Usvajanje Iveštaja o radu Nadzornog odbora
- 11.Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2014 godinu
- 12.Donošenje odluke o izboru Revizora za 2014 godinu

Tačka 1

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Sekretara društva Smilju Matović i članove Komisije za glasanje u sastavu: Stanković Biljana, Radić Momčilo i Ivelja Jadranka.

Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da su članovi Skupštine:

1. Na osnovu punomoćja:

-Boris Karan sa 8246 glasa i

-Bijelić Branko sa 4700 glasa

Ukupno: 12946 glasa

2.Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da **lično prisustvuje** Redovnoj Skupštini akcionara 14 akcionara sa ukupno 11767 glasova.

3.Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da je 62 akcionara **glasalo putem formulara za glasanje u odsustvu** sa ukupno 30758 glasova.

Na osnovu iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skuštini zastupljeni sa **55471** od ukupnog broja 75213 od toga **67693** sa pravom glasa i da Redovna Skupština akcionara ima kvorum za odlučivanje.

Ovo je bio predhodni postupak sednice. Prelazi se na rad po dnevnom redu sa tačkom 2 tj. sa izborom Predsednika skupštine.

Tačka 2

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević . Pročitao je predlog Nadzornog odbora za izbor predsednika skupštine tj. predložene kandidate:Kovačević Dragišu dosadašnjeg predsednika i Bijelić Branka. Članovi skupštine nisu imali dodatne predloge kandidata za Predsenika tako da se pristupilo glasanju za predložene kandidate.

Odluka 1/2

Na osnovu Izveštaja komisje za glasanje za Predsednika Skupštine je izabran Kovačević Dragiša sa ukupno 53755 glasova „Za“ ; „Protiv“ niko ; „Uzdržan“ niko.

Tačka 3

Odluka 1/3

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara od 12.12.2013 godine kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Tačka 4

Obrazloženje ove tačke dnevnog reda dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/4

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Tačka 5

Obrazloženje pisanog materijala dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/5

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finasijski izveštaj privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Tačka 6

Generalni direktor je izložio predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti ostavrene u poslovnoj 2013 godini.

Odluka 1/6

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013 godini kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 41004 glasova „Za“ ; 2136 glasova „Protiv“ i 12331 glasova „Uzdržano“.

Tačka 7

Obrazloženje za ovu tačku i tačku 8 ujedno dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/7

Usvaja se odluka o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu koja čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 54846 glasova „Za“; 458 glasova „Protiv“ i 167 glasova „Uzdržano“.

Tačka 8

Odluka 1/8

Usvaja se predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti akcija kako je dato u materijalu za sednicu koja čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa 55304 glasova „Za“; i „Uzdržano“ 167 glasova .

Tačka 9

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija izložio je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/9

Usvaja se predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu koja čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Tačka 10

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za predhodnu 2013 godinu poročitao je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/10

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Tačka 11

Poslovnu politiku i Plan privrednog društva za 2014 godinu izložio je Generalni direktor Gorčilo Knežević.

Odluka 1/11

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 54794 glasova „Za“; „Protiv“ niko i 677 glasova „Uzdržanih“.

Tačka 12

Odluka 1/12

Bira se za Revizora privrednog društva za 2014 godinu „Privredni Savetnik –Revizija“ iz Beograda uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Redovna Skupština akcionara je završena u 12:50 časova.

ZAPISNIČAR

Smilja Matović s.r.



KOMISIJA ZA GLASANJE:

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragiša Kovačević s.r.