

ЗАПИСНИК

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 10.07.2020. године са почетком у 10 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.441 од 10.07.2020. године именовано за записничара

Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Вукобрат Драган, Грабеж Милада и Јованоски Жарко. 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 64 акционара са укупно 28.908 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја није остварено.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 9 акционара са укупно 6.561 акција/гласова,.

Комисија је утврдила да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 35.469 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 2019. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2019. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2019. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2019. годину и
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. 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 34.278 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 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 30.01.2020. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 35.408 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 61 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 гласова.

Одлука 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 2019. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.408 гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 гласова.

Одлука 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 2019. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.408 гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 гласова.

Одлука 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 2019. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 35.408 гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 гласова.

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 2019. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 35.408 гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 35.469 гласова.

Одлука 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 2020. годину Привредни саветник Ревизија из Београда, уз накнаду од 3.330,00 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 2020. годину.

Седница Скупштине је завршена у 11 часова.

Записничар




Смиља Матовић



Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Вукобрат Драган 

2. Грабеж Милада 

3. Јованоски Жарко 