

## Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 24.04.2018 godine u upravi privrednog društva sa početkom u 10 časova.

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 Predsednika Skupštine akcionara;
3. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 20.04.2017 godine;
4. Usvajanje Izveštaja revizora o godišnjem finansijskim izveštaju privrednog društva za 2017 godinu;
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2017 godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017 godini;
7. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
8. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2018 godinu;
9. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2018 godinu.

#### Tačka 1.

Predsednik Skupštine akcionara na osnovu člana 54 Statuta privrednog društva za zapisničara imenovao Sekretara društva Smilju Matović i članove Komisije za glasanje u sastavu: Ivelja Jadranka, Stanković Biljana i Vukobrat Drgan. Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je sačinila i utvrdila Komisija za glasanje da su članovi Redovne Skupštine akcionara :

1. Na osnovu datih punomoćja:

-Vučenović Nenad sa 5.581 glasa

2. Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da lično prisustvuje Redovnoj Skupštini akcionara 12 akcionara sa ukupno 8.582 glasa .

3. Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je sačinila i utvrdila Komisija za glasanje da je 60 akcionara glasalo putem formulara za glasanje u odsustvu sa ukupno 30.589 glasova.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali i u njenom radu učestvovali: članovi Izvršnog odbora direktora, članovi Nadzornog odbora i Interni revizor privrednog društva.

Na osnovu iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skupštini zastupljeni sa 44.752 glasova od ukupnog broja 60.924 glasova i od toga 57.672 sa pravom glasa i da Redovna Skupština akcionara ima kvorum za odlučivanje po tačkama iz dnevnog reda.

Ovo je bio predhodni postupak sednice. Zatim se prešlo na redovni deo sednice po dnevnom redu.

U ime Nadzornog odbora predloge odluka iz dnevnog reda obrazložio je generalni direktor Gligorovski Milan.

## **Tačka 2.**

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dao je Gligorovski Milan koji je obrazložio da se prema članu 54. Statuta društva predsednik Skupštine bira na svakoj sednici od najmanje 2 predložena kandidata.

Nadzorni odbor je predložio dva kandidata za Predsednika Skupštine i to:

- 1.Kovačević Dragišu i
- 2.Maksimović Ljubinka

Na pitanje da li neko od prisutnih akcionara ima da predloži još nekog kandidata niko se nije pozitivno izjasnio.

Zatim se pristupilo glasanju za izbor Predsenika Skupštine akcionara.

### **Odluka 1/2**

Bira se za Predsednika Redovne Skupštine akcionara Kovačević Dragiša. Odluka je donesena sa ukupno 41920 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## **Tačka 3.**

### **Odluka 1/3**

Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.04.2017 godine kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 44658 glasova „Za“ niko „Protiv“, 94 glasa „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 4.**

### **Odluka 1/4**

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom Izveštaju privrednog društva za 2017 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 44658 glasova „Za“ niko „Protiv“, 94 glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 5.**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

### **Odluka 1/5**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finasijski Izveštaj privrednog društva za 2017 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 44752 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 6.**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

### **Odluka 1/6**

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017 godini kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 32058 glasova „Za“ ; niko „Protiv“ i 12694 glasova „Uzdržano“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 7.**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

### **Odluka 1/7**

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 sa ukupno 44658 glasova „Za“, 94 glasova „Protiv“, niko „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 8.

Poslovnu politiku i Plan privrednog društva za 2018 godinu izložio je Generalni direktor. Rasprave po ovoj tački nije bilo.

### Odluka 1/8

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2018 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 44752 glasova „Za“; niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 9.

### Odluka 1/9

Bira se za Revizora privrednog društva za 2018 godinu „Euro Audit“ iz Beograda uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Odluka je donesena sa ukupno 44658 glasova „Za“; niko „Protiv“, 94 glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 11:15 časova.

ZAPISNIČAR

*Matović S.*

Smilja Matović



PREDSENIK SKUPŠTINE

*Dragiša Kovačević*

Dragiša Kovačević

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivelja Jadranka

*Ivelja J.*

2. Stanković Biljana

*Stanković Biljana*

3. Vukobrat Dragan

*Vukobrat Dragan*