

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 22.04.2019 godine u upravi privrednog društva sa početkom u 10 časova.

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

Predsednik skupštine akcionara je na osnovu čl.54 Statuta privrednog društva u predhodnom postupku imenovao za zapisničara Sekretara društva Matović Smilju i komisiju za glasanje u sastavu: Ivelja Jadranku, Stanković Biljanu i Vukobrat Dragana.

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

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 24.04.2018 godine;
3. Usvajanje Izveštaja revizora o godišnjem finansijskim izveštaju privrednog društva za 2018 godinu;
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2018 godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018 godini;
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
7. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2019 godinu;
8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2019 godinu.

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

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 9 akcionara sa ukupno 5849 glasa .

3.Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je sačinila i utvrdila Komisija za glasanje da je 57 akcionara glasalo putem formulara za glasanje u odsustvu sa ukupno 30.969 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 svega iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skuštini zastupljeni sa **42.399** 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 obrazložilaće Generalni direktor Gligorovski Milan.

Tačka 1.

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 –dosadašnjeg predsednika i

2. Maksimović Ljubinka

Rasprave po ovoj tački nije bilo. Pristupilo se glasanju za izbor Predsenika Skupštine akcionara.

Odluka 1/1

Bira se za Predsednika Redovne Skupštine akcionara Kovačević Dragiša. Odluka je donesena sa ukupno 40774 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i 107 glasova - „Uzdržan“.

Tačka 2.

Odluka 2/1

Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.04.2018 godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 42292 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i „0“ glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Odluka 3/1

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom Izveštaju privrednog društva za 2018 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 42399 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i „0“ glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Obrazloženje ove tačke dnevnog reda zajedno sa priložima koja čine sastavni deo ove odluke izložio je Generalni direktor.

Pitanje akonara : da li je bilo prodaje osnovnih sredstva s obzirom da je doslo do umanjenja za 5% od vrednosti?

Odgovor : Kaličianin Snežana Izvršni direktor za EFS je obrazložila da je do smanjenje vrednosti osnovnih sredstava doslo zbog amortizacije.

Odluka 4/1

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finasijski Izveštaj privrednog društva za 2018 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 42399 glasova „Za“; „0“ glasova Protiv“ i „0“ glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Generalni direktor je izložio Skupštini akonara predlog Nazornog odbora o raspodeli dobiti za 2018 godinu.

Skupstina akcionara je razmatrala predlog odluke Nadzornog odbora.

Akcionar sa 107 gasova nije podržao predlog ovakve raspodele obrazloživši da učešće zaposlenih u dobiti u iznosu od 22,5% je vrlo neuobičajeno i da proporcija nije adekvatna. Istako je neopotrebno izdvajanje za statutarne rezerve iz razloga što nisu zakonski definisane i predložio da se taj iznos stavi u nerasporedjenu dobit.

Kaličianin Snežana je odgovorila da prema Statutu društva deo nerasporedjene dobiti u iznosu od 5% rasporedjemo u statutarne rezerve radi sigurnosti akconarskog društva.

Odluka 5/1

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018 godini kako je dato u materijlu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 33441 glasova „Za“ ; „0“ glasova „Protiv“ i 8958 glasova „Uzdržano“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Odluka 6/1

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 42399 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“; „0“ glasova Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Poslovnu politiku i Plan privrednog društva za 2019 godinu izložio je Generalni direktor.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Odluka 7/1

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2019 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 42399 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i „0“ glasova „Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Obrazloženje ove tačke dnevnog reda dao je Generalni direktor.

Pitanje: Od koga je društvo pribavilo ponude za vršenje revizije i koliki su iznosi dobijenih ponuda?

Odgovor: Društvo je dobijalo više ponuda ali da je najpovoljniju Ponudu dao Privredni savetnik revizija iz Beograda.

Odluka 8/1

Bira se Revizor privrednog društva za 2019 godinu „Privredni savetnik Revizija“ iz Beograda za vršenje revizije godišnjih finansijskih izveštaja za period od 01.01-31.12.2019 godine uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Odluka je donesena sa ukupno 42399 glasova „Za“; „0“ glasova Protiv“ i „0“ glasova Uzdržan“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 12 časova.

ZAPISNIČAR

Matović

Smilja Matović



PREDSENIK SKUPŠTINE

Kovačević

Dragiša Kovačević

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivelja Jadranka

Ivelja J.

2. Stanković Biljana

Stanković B.

3. Vukobrat Dragan

Vukobrat D.