

ЗАПИСНИК

Са Ванредне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 22.12.2022. године са почетком у 11 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 број 873 од 22.12.2022. године именовано за записничара Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Ивeља Јадранку, Станковић Биљану и Илић Драгана. Лица именована за чланове Комисије за гласање нису директори, чланови Надзорног одбора ни 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 70 акционара са укупно 26.691 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја није остварено од стране акционара.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 9 акционара са укупно 7.403 акција/гласова.

Комисија је утврдила да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 34.094 акција/гласова од укупног броја акција које је друштво издало тј 60.926 акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН бр. 81173, и од тога 55.172 акције са правом гласа, да обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.836 акција и да Ванредна 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 Политике накнада Директорима и члановима Надзорног одбора;
4. Доношење Одлуке истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва;

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 32.584 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 34.094 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 23.06.2022. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 34.094 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 34.094 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 3/1.

Усваја се Политика накнада Дирекорима и члановима Надзорног одбора Друштва као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Политика је усвојена са укупно 33.694 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 400 гласова „Уздржан“ од укупно 34.094. гласова.

Одука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а примењује се од 2023.године.

Тачка 4.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 4/1.

Усваја се Одлука о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Утврђује се да чланови Надзорног одбора именовани овом Одлуком испуњавају услове за чланове Надзорног одбора. Одлука је усвојена са укупно 33.694 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 400 гласова „Уздржан“ од укупно 34.094 гласова.

Одука ступа на снагу истеком мандата на који су именовани чланови надзорног одбора.

Седница Скупштине је завршена у 12 часова.

Записничар



Смиља Матовић


Председник Скупштине


Ковачевић Драгиша



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Ивела Јадранка 

2. Станковић Биљана 

3. Илић Драган 