

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 30.01.2020 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. Zakona o privrednim društvima i člana 54. Statuta privrednog društva.

Predsednik skupštine akcionara je na osnovu čl. 355 Zakona o privrednim društvima i čl. 54 Statuta privrednog društva u predhodnom postupku odlukom broj . 083 od 30.01.2020 godine imenovao za zapisničara Sekretara društva Matović Smilju i članove komisije za glasanje u sastavu: Ivelja Jadranka, Stanković Biljana i Jovanoski Žarko.

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. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta i
4. Donošenje odluke o isteku mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu spiska članova koji je sačinila i utvrdila Komisija za glasanje da je Vanrednoj Skupštini akcionara pristustvuje:

- lično 12 akcionara sa ukupno 10.062 akcija sa pravom glasa.
- da je 63 akonara glasalo putem formulara za glasanje u osustvu sa ukupno 29.898 akcija sa pravom glasa.

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

Na osnovu svega iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skuštini zastupljeni sa **39.960** akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija koje je društvo izdalo tj **60.924** akcija CFI kod ESVUFR,ISIB br. RSTRMKE 81173 i od toga **57.672** akcija sa pravom sa pravom glasa i da Vanredna Skupština akcionara ima potreban kvorum za održavanje sednice i odlučivanje po tačkama iz dnevnog reda. Ovo je bio predhodni postupak sednice. Zatim se prešlo na redovni deo sednice po dnevnom redu.

Tačka 1.

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dala je Matović Smilja 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 –dosadašenjeg 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 Vanredne Skupštine akcionara Kovačević Dragiša. Odluka je donesena sa ukupno 39.116 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i „0 glasova - „Uzdržan“.

Tačka 2.

Odluka 2/1

Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.04.2019 godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 39.960 glasova „Za“; „0“ glasova „Protiv“ i „0“ glasova „Uzdržan“.

Tačka 3.

Za ovu tačku dnevnog reda pitanje je postavio zastupnik za zbirni račun BDD Investment.

Za izmenu člana. 44 Statuta je dao konstataciju vezano za jednakost akcionara i zaposlenih vezano za primenu ovog člana, kao i to da je bilo potrebno bliže odrediti parametre ovakvog načina podele sopsvenih akcija, da ovako definisana odredba stavlja u nejednak položaj akcionare društva u odnosu na zaposlene.

Odgovor je dala Izvršni direktor Smilja Matović koja je navela da je ova odredba pravno definisana u okviru Zakonskih izmena i to samo u pogledu procenta.

Zastupnik za zbirni račun Trezoro brokera istako je da je u redu ovakva zakonska formulacija ali da bi bilo dobro da se promenti tako da se uvrste ograničenja u smislu da se ovakva odluka o raspodeli sopstvenih akcija ne može doneti pre odluke o raspodeli dobiti.

Vezano za član 71. Statuta zastupnik zbirnog računa Trezoro broker istako je mišljenje da bi bilo poželjno, s obzirom na poslovanje drugih društva da mandat članova Nadzornog odbora bude i kraći od predloženog, da je čak i prihvatljivo da mandat Nadzornom odboru traje jednu godinu.

Vezano za član 77. Statuta data je primedba i sugestija na način definisanja izbora članova Nadzornog odbora od strane zastupnika zbirnog računa Trezoro brokera, pa se on po ovoj tački dnevnog reda kod glasanja izjašnjava kao uzdržan.

Zastupnik zbrinog računa BDD Investent istako mišljenje da bi bilo poželjno što se tiče nezavisnog člana Nadzornog odbora da u predlogu odluke bude naznačen ako nezavisni, ko i to da se da kratka biografija o članu koji se predlaže. Po završenoj diskusiji prešlo se na glasanje.

Odluka 3/1

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 24.12.2014 godine kako je dato u materijalu za sednicu. Odluka je donesena sa ukupno 36.121 glasova „ZA“, 3336 glasova „Protiv „ i 503 glasova „Uzdržan“.

Tačka 4.

Za ovu tačku dnevnog reda zastupnik zbirnog računa Trezoro brokera izneo mišljenje da je bilo mesta za drugačiji sastav i imenovanje Nadzornog odbora, da bi on kao član mogao biti povoljan za društvo s obzriom da je akcionar društva od 2007. godine i da je kao veran akconar stekao osnova da bude izabran za člana Nadzornog odbora. Po završenoj diskusiji preslo se na glasanje.

Odluka 4/1

Usvaja se Odluka i isteku mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora kao je dato u materijalu za sednicu. Odluka je donesena sa ukuno 36.121 glasova „ZA“, 3336 glasova „Protiv „ i 503 glasova „Uzdržan“.

Sednica je završena u 11:30 časova.

ZAPISNIČAR



Smilja Matović



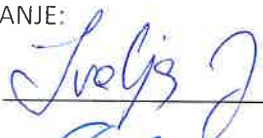
PREDSENIK SKUPŠTINE



Dragiša Kovačević

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivelja Jadranka



2. Stanković Biljana



3. Jovanoski Žarko

