

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 12.12.2013 godine u 10 časova u upravi društva.

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 Predsenika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara od 28.06.2013 godine
- 4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2012 godini

Tačka 1

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Sekretara društva Smilju Matović i članove Komisije za glasanje u sastavu: Stanković Biljana, Radić Momčilo i Ivelja Jadranka.

Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu spiska članova Vanredne Skupštine akcionara koji je sačinila Komisija za glasanje da su članovi Skupštine:

1. Na osnovu punomoćja:
 - Boris Karan sa 15482 glasa i
 - Bijelić Branko sa 4700 glasa
 - Ukupno: 20182 glasa

- 2.Na osnovu spiska članova Vanredne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da lično prisustvuje Vanrednoj Skupštini akcionara 13 akcionara sa ukupno 11278 glasova.

- 3.Na osnovu spiska članova Vanredne Skupštine akcionara koji je sačinila Komisija za glasanje da je 68 akcionara glasalo putem formulara za glasanje u odsustvu sa ukupno 31375 glasova.

Na osnovu iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skuštini zastupljeni sa 62835 od ukupnog broja 75213 glasova i da Vanredna Skupština akcionara ima kvorum za odlučivanje.

Ovo je bio predhodni postupak sednice.

Tačka 2

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević koji je obrazložio da se prema članu 54 Statutu društva predsednik Skupštine bira na svakoj sednici od najmanje 2 predložena kandidata.

Nikolić Miodrag predlaže za predsenika Skupštine Kovačević Dragišu.

Kovačević Dragiša je za predsenika Skupštine predložio Bijelić Branka.

Predsednik Skupštine konstatuje da su predloženi kandidati za Predsednika Skupštine:

- 1.Kovačević Dragiša i
- 2.Bijelić Branko

Zatim se pristupilo glasanju za izbor Predsenika Skupštine akcionara.

Odluka 1/1

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje za Predsenika Skupštine akcionara izabran je Kovačević Dragiša sa 61497 glasova „ZA“ i uzdržanih 553 glasova.

Tačka 3

Knežević Gorčilo je dao primedbu na zapisnik koja se odnosi njegov odgovor na postavljeno pitanje u vezi povezanih lica. Odgovor koji je dao na sednici nije u potpunosti unesen u zapisnik, tako da njegov odgovor u celosti glasi „ Da nisu povezana lica međusobno punomoćnici i davaoci punomoćja“.

Odluka 1/3

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013 godine kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa 47186 glasova „ZA“ i uzdržih 15649 glasova .

Tačka 4

Uvodnu reč dao je Generalni direktor Gorčilo Knežević obrazloživši predlog odluke Nadzornog odbora za ovu tačku dnevnog reda.

Odluka1/4

Usvaja se predlog odluke Nadzornog odbora za raspodelu dobiti za poslovnu 2012 godinu kako je to dato materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa 32719 glasova „ZA“, Protiv 17618 glasova i Uzdržanih 12498 glasova.

Sednica je završena u 11:25 časova.

ZAPISNIČAR
Smilja Matović s.r.



PREDSENIK SKUPŠTINE
Dragiša Kovačević s.r.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

- 1.Stanković Biljana s.r.
- 2.Radić Momčilo s.r.
- 3.Ivelja Jadranka s.r.