

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 26.04.2016 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara od 29.01.2016 godine;
4. Usvajanje Izveštaja revizora o godišnjem finansijskim izveštaju privrednog društva za 2015 godinu;
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2015 godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015 godini;
7. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razrešenje člana Nadzornog odbora privrednog društva;
9. Imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva;
10. Određivanje naknade za rad Izvršnih direktora privrednog društva;
11. Usvajanje Poslovne politike i Plana privrednog društva za 2016 godinu;
12. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2016 godinu.

**Tačka 1.**

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

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

1. Na osnovu datih punomoćja:

-Vučenović Nenad sa 5.569 glasa

2. Na osnovu spiska članova Redovne Skupštine akcionara koji je utvrdila i sačinila Komisija za glasanje da lično prisustvuje Redovnoj Skupštini akcionara 11 akcionara sa ukupno 7.537 glasova.

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 30.815 glasova.

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

Na osnovu iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skupštini zastupljeni sa 43.921 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 obrazložili su prvo Gorčilo Knežević potom i Gligorovski Milan.

## **Tačka 2.**

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dao je Gorčilo Knežević 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 41.748 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## **Tačka 3.**

### **Odluka 1/3**

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.01.2016 godine kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 43.639 glasova „Za“ niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## **Tačka 4.**

### **Odluka 1/4**

Usvaja se Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom Izveštaju privrednog društva za 2015 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 43.639 glasova „Za“ niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## **Tačka 5.**

Obrazloženje pisanog materijala dao je Gorčilo Knežević.

### **Odluka 1/5**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finasijski Izveštaj privrednog društva za 2015 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 43.639 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## **Tačka 6.**

Obrazloženje ove tačke dnevnog reda dao je Gligorovski Milan.

### **Odluka 1/6**

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015 godini kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 32.818 glasova „Za“ ; niko „Protiv“ i 10.821 glasova „Uzdržano“.

## **Tačka 7.**

### **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 42.938 glasova „Za“, niko „Protiv“, 701 glasova „Uzdržan“.

## Tačka 8.

### Odluka 1/8

Usvaja se odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 41.770 glasova „Za“, niko „Protiv“, 701 glasova „Uzdržan“.

## Tačka 9.

### Odluka 1/9

Imenuje se za člana Nadzornog odbora privrednog društva Kladarin Spasojević Dubravka na mandatni period od 4 (četiri) godine. Odluka je donesena sa ukupno 42.471 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## Tačka 10.

### Odluka 1/10

Određuje se naknada za rad Izvršnih direktora privrednog društva od po 450 EUR-a mesečno u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate po srednjem kursu NBS. Odluka je donesa sa ukupno 40.980 glasova „Za“, 677 glasova „Protiv“, 1.982 glasova „Uzdržan“.

## Tačka 11.

Poslovnu politiku i Plan privrednog društva za 2016 godinu izložio je Gligorovski Milan.

### Odluka 1/11

Usvaja se Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2016 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 43.639 glasova „Za“; „niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

## Tačka 12

### Odluka 1/12

Bira se za Revizora privrednog društva za 2016 godinu „Privredni Savetnik –Revizija“ iz Beograda uz naknadu od 3.300 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Odluka je donesena sa ukupno 42.938 glasova „Za“. „niko „Protiv“, 701 glasova „Uzdržan“.

Sednica je završena u 11 časova.

ZAPISNIČAR



Smilja Matović



PREDSENIK SKUPŠTINE

  
Dragiša Kovačević

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Radić Momčilo



2. Stanković Biljana



3. Ognjanović Sonja

