

З А П И С Н И К

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 24.06.2021. године са почетком у 12 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 бр.436 од 24.06.2021.. године именовано за записничара Матовић Смиљу а за чланове Комисије за гласање у саставу: Ивеља Јадранку, Станковић Биљану и Огњановић Соњу. Лица именована за чланове Комисије за гласање нису директори, чланови Надзорног одбора, 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 57 акционара са укупно 28.203 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја остварио је један акционар са укупно 3.268 акција/гласова.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 8 акционара са укупно 4.953 акција/гласова,.

Комисија је утврдила да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 36.424 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 27.586 акција и да Редовна 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:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2020. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2020. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2020. годину ;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину и одређивању накнаде за његов рад;
8. Доношење Одлуке о промени седишта адресе Друштва и
9. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута 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 35.279 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 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 10.07.2020. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 35.943 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 3/1.

Усваја се Извештај ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 32.675 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424. гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Пуномоћник акционара БДД М&В Инвестмент ад Београд- збирни рачун је прво коснстатовао везано за ову тачку дневног реда да је пад прихода био, да су разлози познати.

Поставио је питање какви су изгледи за ову годину, да ли ће да се настави овај пад који је био присутан и преходних година пре свега због окренутости и присуства мањим бројем купаца услуга, да ли се нешто по том питању мења, да ли имамо могућности да нађемо неке нове купце којима можемо да пласирамо наше услуге? Кава ће бити ова текућа година?

Генерални директор је дао одговор везано за пад прихода, изнео је да смо сви свесни каква је ситуација била, истако је да је она проузроковала да су многи инвестициони послови откажу у потпуности или одложе и други разлог јесте да су великом већином уговорни послови реализовани минимално, поготово са неким већим стратешким партнерима. Истако је да се у овој години трудимо и тежимо да пронађемо већи број купаца као би обезбедили стабилно пословање Друштва, из разлога што су се појавиле и друге фирме, извођачи који су нашли механизме да уђу на тржиште, да се појавио већи број понуда тако да смо и ми самим тим опредељени неким новим тржиштима и новим наручиоцима. Извршни директор Обрадовић Драгана је додала да треба имати у виду да је реч о специјализованим услугама и да није једноставно наћи и диверсификовати купце али да се ради и на томе.

Питање пуномоћника БДД М&В Инвестмент ад Београд- збирни рачун – да ли је реч о већем броју уговорених нових послова, не гледајући у прошлу годину која није била репрезентативна, какви су изгледи да ће година бити?

Генерални директор је дао одговор да у односу на претходну годину личи да ће бити боља.

Питање пуномоћника –обзиром да је била тешка година из ког ралога смо одлучили да спроведемо одлуку о откупу сопствених акција?

Извршни директор Обрадовић Драгана дала је одговор на то питање – образложила је да смо због ташке ситуације били принуђени током године да умањимо и зараде запослених до 20%, да сви знамо да је радна снага кључни ресурс у данашњем пословању из више фактора и да смо ту одлуку донели како би нашим запосленима дали мотив да наставе даље вредно раде и показали им да је фирма стабилна . На тај начин смо успели да задржимо људске ресурсе, да стварамо будућност јер су нам они неопходни како би даље функционисали и да доношењем одлуке није била угрожена ликвидност.

Извршни директор Матовић Смиља је додала да смо на тај начин наградили верност и лојалност запослених фирми,спрам тешке ситуације, смања зарада током године иако су спрам дефицитарног занимања и велике потражње запослени имали могућност да запослење потраже у конкурентским фирмама. Да сматрамо да је одлука донета исправно и у интересу свих, јер су нам запослени највећи капитал.

Питање Пуномоћника из ког разлога није спроведена процедура расподеле сопствених акција?

Одговор је дала Матовић Смиља која је објаснила да ће у складу са законским роковима она бити спроведена али да смо приоритет дали пословима који се односе на пословање друштва а ту пре свега мислим на проналажење посла за ову годину, да су и даље у току тендери и јавно надметање за ову годину.

После вођене дискусије приступило се гласању.

Одлука 4/1.

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2020. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 32.675 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 5/1.

Усваја се Одлука о расподели добити за 2020. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 31.613 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 4.811 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 6/1.

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2020. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке.

Извештај је усвојен са укупно 32.557 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 3.867 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 7/1.

Бира се за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021. годину Приврдни саветник Ревизија из Београда, уз накнаду од 3.300,00 ЕУР, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије, на дан плаћања. Изабрана ревизорска кућа је стручна и независна у односу на друштво.

Овлашћује се Генерални директор друштва да са овлашћеним ревизором из става 1. ове одлуке закључи уговор о обављању ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021. годину.

Одлука је усвојена са укупно 32.675 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 8/1

Усваја се Одлука о промени адресе седишта. Мења се адреса седишта Друштва тако да уместо досадашње адресе седишта у Београду, на адреси Краљевића Марка бр.2, Савски Венац, ново седиште Друштва на адреси: Ослобођења бр.1, Београд (Општина Раковица).

Одлука је усвојена са укупно 35.943 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова

Одука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 9.

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

Одлука 9/1

Усваја се Одлука о изменама и допунама Статута Друштва како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке.

Обавезује се Генерални директор Друштва да сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Одлука је усвојена са укупно 35.943 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“ од укупно 36.424 гласова

Одука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 13 часова.

Записничар

Matović S
Смиља Матовић



Председник Скупштине

Ковачевић Драгиша
Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Ивеља Јадранка Ивеља Ј.
2. Станковић Биљана Станковић Биљана
3. Огњановић Соња О. Огњановић