

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. održane dana 29.01.2016 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 Predsednika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara od 21.05.2015 godine
- 4.Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora privrednog društva
- 4.Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva

Tačka 1

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

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

1.Na osnovu datih punomoćja:

-Bijelić Branko sa 4700 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 9.385 glasova.

3.Na osnovu spiska članova Vanredne Skupštine akcionara koji je sačinila i utvrdila Komisija za glasanje da je 60 akcionara glasalo putem formulara za glasanje u odsustvu sa ukupno 28.707 glasova.

Na osnovu iznetog Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj Skupštini zastupljeni sa 42.792 glasova od ukupnog broja 60.924 glasova i od toga 57.672 sa pravom glasa i da Vanredna 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 obrazložio je Generalni direktor koji je ujedno i akcionar društva.

Tačka 2

Uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda dao je Generalni direktor 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.Bijelić Branka

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 1/1

Bira se za Predsednika Vanredne Skupštine akcionara Kovačević Dragiša. Odluka je donesena sa ukupno 41.437 glasova „Za“, niko „Protiv“, niko „Uzdržan“.

Tačka 3

Odluka 1/3

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.05.2015 godine kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 42.792 glasova „Za“.

Tačka 4

Odluka1/4

Usvaja se Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 42.792 glasova „Za“.

Tačka 5

Odluka 1/5

Imenuju se članovi Nadzornog odbora privrednog društva na mandatni period od 4 godine kako sledi:

- 1.Nikolić Miodrag
- 2.Bijelić Branko
- 3.Antić Mladen
- 4.Grabež Ranko
- 5.Matović Bosiljka

Odluka je donesena sa ukupno 40.283 glasa „Za“, i 2.509 glasova „Uzdržano“.

Sednica je završena u 10:45 časova.

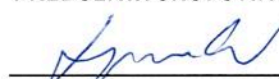
ZAPISNIČAR



Smilja Matović




PREDSENIK SKUPŠTINE



Dragiša Kovačević

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1.Stanković Biljana 

2.Ivelja Jadranka 

3.Ognjanović Sonja 