

Na osnovu Člana 224.Stav2.,Članova 261., 262., 263.i 264.Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), Osnivačkog akta i Statuta društva, na sednici Upravnog odbora Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, KraljevićaMarka 2, MB: 07064403**, održanoj dana 27.01.2012.godine doneta je sledeća

ODLUKA BR.54/6

O PONIŠTAVANJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA

- I. Poništavaju se sopstvene akcije Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, KraljevićaMarka 2** i to: **943** akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN br. RSTRMKE 81173, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, s obzirom da Društvo nije postupilo sa stečenim sopstvenim akcijama u skladu sa Članom 224., Stav 2. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.125/04).
- II. Poništenjem sopstvenih akcija iz Tačke I ove odluke, smanjuje se osnovni kapital Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, KraljevićaMarka 2** u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku.

Osnovni kapital Akcionarskog društva smanjuje se za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 943.000,00 dinara (943 akcija x 1.000,00 = 943.000,00 dinara).

- III. Usled smanjenja osnovnog kapitala, na osnovu ove Odluke sprovede se odgovarajuće promene u Osnivačkom aktu i Statutu Društva.
- IV. Ovlašćuje se generalni director Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodnih naloga za prenos akcija.
- V. Ova odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji privrednih subjekata i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VII. Ova Odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Snežana Kaličanin, s.r.