

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala „Termika-Beograd“a.d. iz Beograda, ul. Kraljevića Marka br. 2, Matični broj 07064403,

**OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)**

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. održana je 29.06.2012 godine u upravi društva u Beogradu, Kraljevića Marka br. 2, sa početkom u 10 časova.

Ukupan broj glasova Skupštine akcionara je bio 75213 glasova, a u ovoj Skupštini akcionari su bili zastupljeni lično i preko punomoćnika sa ukupno 46965 glasova.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46 798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.
2. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.01.2012 godine sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.
3. Usvaja se izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2011 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.
4. Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2011 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.
5. Usvaja se raspodela dobiti ostvarena u poslovnoj 2011 godini, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.
6. Usvaja se Poslovna Politika i Plan za 2012 godinu, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke, sa 46798 glasova ZA i 167 uzdržanih glasova.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara je objavljen na web sajtu privrednog društva **www.termika-beograd.rs**

U Beogradu, 06.07.2012 god.

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo dipl.prav.