

Na osnovu člana 282 .stav 4. tačka 1., članova 285. i 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - dalje: Zakon), Osnivačkog akta i Statuta društva, na sednici Nadzornog odbora Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, Kraljevića Marka 2, MB: 07064403**, održanoj dana 30.10.2012.godine doneta je sledeća

#### **ODLUKA 54/8**

### **O PONIŠTAVANJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA**

- I. Poništavaju se sopstvene akcije Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, Kraljevića Marka 2** i to: **844** akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN br. RSTRMKE 81173, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011).
- II. Poništenjem sopstvenih akcija iz Tačke I ove odluke, smanjuje se osnovni kapital Akcionarskog društva "**TERMIKA-BEOGRAD" AD BEOGRAD, Kraljevića Marka 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 844.000,00 dinara (844 akcija x 1.000,00 = 844.000,00 dinara).**

- III. Usled smanjenja osnovnog kapitala, na osnovu ove Odluke sprovede se odgovarajuće promene u Osnivačkom aktu i Statutu Društva.
- IV. Ovlašćuje se generalni direktor 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 kapitala.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VII. Ova Odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

---

Obradović Miroslav, s.r.