

Na osnovu člana 51 i čl 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br 31/2011),  
"Termomont"ad ,Kisačka 84 Novi Sad,MB 08371393,PIB100451980 objavljuj

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ XXIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine "Termomont" ad,Novi Sad održana je dana 24.05.2013.god.sa početkom u 09:00 časova u prostorijama društva , ul.Kisačka 84.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa ukupno 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

**Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:**

1. Odluku o imenovanju zapisničara i članova komisije
2. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine
3. Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2012 godinu
4. Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu
5. Odluku o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora
6. Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012 godinu
7. Odluku o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2012 godinu
8. Odluku o izboru revizora za 2013 godinu
9. Odluku o zalaganju nepokretnosti kao jemac

Sve predložene odluke na XXIII redovnoj sednici Skupštine donesene su javnim glasanjem običnim većinom glasova prisutnih.

Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Termomont" ad za 2012 godinu,uz Odluku o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2012 godinu usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju "Termomont" ad za 2012 godinu.Odlučeno je da se dobit u iznosu od 341.000,00 RSD rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih perioda.

Sve donete odluke čine sastavni deo Zapisnika sa sednice ,koji se objavljuje u skladu sa čl.363 Zakona o privrednim društvima.

Sve nevedene odluke akcionari mogu pogledati u sedištu Društva, i na sajtu društva

U Novom Sadu , dana 27.05.2013.god.

**Predsednik Skupštine**

**Nedeljka Cvijetić**