

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br 31/2011)
„Termika-Beograd“a.d. iz Beograda, Ul.Kraljevića Marka br.2, Matični broj 07064403

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(O održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. održana je 28.06.2013 godine u upravi društva u Beogradu, Kraljevića Marka br.2 sa početkom u 10 časova.

Ukupan broj glasova Skupštine akcionara je bilo 75213 glasova, a u ovoj Skupštini akcionari su bili zastupljeni lično i preko punomoćnika sa ukupno 59595 glasova.

Skupština akcionara je po utvrdjenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012 godine kako je dato u materijalu za sednicu sa 44005 glasova „ZA“i 15590 „UZDRŽANIH“glasova.
2. Usvajaju se izmene Statuta privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.
3. Usvaja se Izveštaj revizora o godišnjem finasijskom izveštaju privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.
4. Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“glasova.
5. Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti koji je dao Nadzorni odbor za 2012 godinu kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“, 15423 „PROTIV“glasova i 167 „UZDRŽANIH“glasova.
6. Usvaja se predlog odluke za usvajanje Izveštaja o radu članova Nadzornog odbora kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“ i 167 „UZDRŽANIH“ glasova.
7. Bira se za člana Nadzornog odbora Nikola Marjanović sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“ i 167 „Uzdržanih“ glasova.
8. Usvaja se poslovna politika i plan privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.
9. Bira se za Revizora privrednog društva za 2013 godinu – “Privredni Savetnik – Revizija” iz Beograda uz naknadu od 3.300,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“i 167 glasova „UZDRŽANIH“.

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

U Beogradu, 28.06.2013 godine

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo dipl.prav. s.r.