

TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA“ A.D. iz Bačke Topole, Industrijska zona b.b.

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo za proizvodnju čeličnih odlivaka „**Termovent SC Livnica čelika**“ iz **Bačke Topole**, Industrijska zona b.b.(Mat.br.08061840, PIB 101449599, pretežna delatnost 2452- livenje čelika)

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Prva redovna sednica Skupštine akcionara „Termovent SC Livnica čelika“ AD , Bačka Topola održana je dana 07.06.2013.godine u sedištu Društva u Bačkoj Topoli, Industrijska zona bb, sa početkom u 12,00 časova.

Pošto je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sednice, izabran je zapisničar i tročlana Komisija za glasanje.

Skupština akcionara donela je sledeće odluke:

- 1) Usvojen je Izveštaj o poslovanju "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2012. godinu
- 2) Usvojen je finansijski izveštaj " Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2012. godinu
- 3) Usvojen je izveštaj o radu odbora direktora "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2012. godinu
- 4) Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Pan revizija d.o.o. za reviziju i Računovodstvene usluge iz Novog Sada, za izvršenu reviziju finansijskih Izveštaja za 2012. godinu
- 5) Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu izabrana je Pan revizija po ceni od 2.000,00 EUR-a
- 6) Odlučeno je da se dobit Društva za 2012. godinu u iznosu od 9.881.229,71 dinara deli kao dividenda akcionarima "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola, koji su na dan dividende 28.05.2013. godine akcionari Društva. Isplata će se izvršiti najkasnije do 31.10.2013. godine.

Sekretar Društva:

Miroslav Grahovac

Predsednik Skupštine akcionara:

Simo Medić