



TERMIKA ad ZRENJANIN

Požeška 4

23000 Zrenjanin

SRBIJA

centrala: 023/543-020

Gen.direktor: 023/544-405

faks: 023/544-303

komercijala: 023/543-047

E-mail: termika@termika.rs

www.termika.rs

žiro računi: 160-9558-17; 355-1000107-17

PIB:101164950 Matični broj:08029636

На основу члана 51. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011), Јавно акционарско друштво „Термика“ ад, Зрењанин, ул.Пожешка бр.4 дана 23.12.2013. године објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„Термика“ ад Зрењанин одржало је ванредну седницу Скупштине акционара дана 20.12.2013.године, у Зрењанину, у пословној згради Термика ад Зрењанин, Пожешка бр.4 , са почетком у 10 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013.године;
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2013.годину;
7. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција;
8. Доношење Одлуке о распореду дела нераспоређене добити у резерве друштва;
9. Доношење Одлуке о изменама Статута Друштва

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је **4.947** гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине износио је **2.475** гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали **4313** гласова, што је **87,18%** од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Скупштине.

Све донете Одлуке чине саставни део Записника са седнице Скупштине који се објављује у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама допоставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници друштва.

„ТЕРМИКА“ ад
Извршни директор

Милан Бошковић

У Зрењанину, 23.12.2013.год.