

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

**IZVEŠTAJ O
ODRŽANOJ XXIV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine "Termomont" ad,Novi Sad održana je dana 12.06.2014.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 2013 godinu
4. Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013 godinu
5. Odluku o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora
6. Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013 godinu
7. Odluku o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2013 godinu
8. Odluku o izboru revizora za 2013 godinu
9. Odluku o prodaji građevinskog zemljišta,upisano u list nepokretnosti br 19670 K.O.Novi Sad I na katastarskoj parceli br 3953/1 u površini od 02 a 39m2

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

Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Termomont" ad za 2013 godinu,uz Odluku o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2013 godinu usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju "Termomont" ad za 2013 godinu.

Odlučeno je da se dobit u iznosu od 786.069,00 RSD rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih perioda.

Donešena je odluka o prodaji građevinskog zemljišta upisano u list nepokretnosti br 19670 K.O.Novi Sad I na katastarskoj parceli br 3953/1 u površini od 02 a 39m2

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

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

U Novom Sadu , dana 17.06.2014.god.

Predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić