



**ТЕРМИКА а.д. ЗРЕЊАНИН**  
Пожешка 4  
23000 Зрењанин  
СРБИЈА

централа: 023/543-020  
Ген.директор: 023/544-405  
факс: 023/544-303  
комерцијала: 023/543-047  
Е-маил: термика@термика.рс  
www.термика.рс  
жиро рачуни:160-9558-17; 355-1000107-17  
ПИБ:101164950 Матични број:08029636

На основу члана 65. Закона о тржишта капитала и Статута привредног друштва Термика ад Зрењанин, 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, Јавно акционарско друштво Термика ад Зрењанин, ул. Пожешка бр. 4, дана 07.05.2015.године објављује:

### ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Термика ад Зрењанин одржало је Ванредну седницу скупштине акционара дана 05.05.2015.године, у Зрењанину, у пословној згради Термика ад Зрењанин, Пожешка бр. 4, са почетком у 10,00 часова.

На Ванредној 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 Скупштине акционара одржане дана 20.06.2014.године;
- 6.Доношење одлуке о принудном откупу свих преосталих акција Термика ад Зрењанин.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 4947 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда Ванредне скупштине износио је 2475 гласова, уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином гласова присутних; односно представљених акционара.

На редовној Ванредној седници скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 4845 гласова, што је 97,94% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Ванредне скупштине.

Све Одлуке чине саставни део записника са седнице и објављују се у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

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

У Зрењанину, дана 07.05.2015.године.

Термика ад Зрењанин  
Извршни директор

Милан Бошковић

