

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, „**TERMIKA-BEOGRAD**“ a.d Beograd, Kraljevića Marka br.2, MB: 07064403

## OBJAVLJUJE

### IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 21.05.2015 godine u 10.00 časova u sedištu društva, ul.Kraljevića Marka br.2 u Beogradu, održana je Redovna Skupština akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. Beograd.

Utvrđeno je da postoji kvorum- sednici je prisustvovalo 45.156 akcionara sa pravom glasa, od ukupnog broja izdatih akcija 60.924 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:RSTRMIKE81173.

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Za Predsednika Redovne Skupštine akcionara izabran je Dragiša Kovačević sa **43.019** glasova „Za“;
2. Usvojen je Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara od 24.12.2014 godine. Odluka je usvojena sa ukupno **45.156** glasova „Za“;
3. Usvojen je Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2014 godinu. Izveštaj je usvojen sa ukupno **45.156** glasova „Za“;
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2014 godinu. Izveštaj je usvojen sa ukupno **44.660** glasova „Za“;
5. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti ostvarena u poslovnoj 2014 godini.Odluka je usvojena sa ukupno **33.502** glasova „Za“;
6. Usvojen je Izveštaj o radu nadzornog odbora. Izveštaj je usvojen sa ukupno **44.660** glasova „Za“;
7. Usvojena je Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2015 godinu sa ukupno **44.660** glasova „Za“;
8. Usvojena je odluka o izboru Revizora za 2015 godinu. Odluka je usvojena sa ukupno **45.156** glasova „Za“;

Zapisnik u skladu sa čl.86 Zakona o javnom beležništvu sačinjava javni beleznik i on će biti objavljen na web sajtu privrednog društva [www.termika-beograd.rs](http://www.termika-beograd.rs) po njegovom dostavljenju.

U Beogradu, 22.05.2015 godine.

**GENERALNI DIREKTOR**  
Gorčilo Knežević s.r.