



" TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA " AD
BAČKA TOPOLA
DANA: 02.06.2015.

TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA A.D.
BAČKA TOPOLA
Broj: 02 JUN 2015
Datum: 2015

DUNAV STOCKBROKER A.D.
BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO
11000 B E O G R A D
Kolarčeva 7/I

Predmet: DOSTAVA IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU

U prilogu dopisa dostavljam Vam izveštaj o bitnom događaju – održanoj trećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola koja je održana 29.05.2015. godine u Bačkoj Topoli.

S poštovanjem,

Prilog: Izveštaj



Za "Termovent SC Livnica čelika" AD


Miroslav Grahovac, sekretar

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

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) 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

Treća redovna godišnja Skupština akcionara „Termovent SC Livnica čelika“ AD, Bačka Topola održana je dana 29.05.2015. 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 jednoglasno je donela sledeće odluke:

- 1) Usvojen je Izveštaj o poslovanju "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2014. godinu
- 2) Usvojen je Finansijski izveštaj "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2014. godinu
- 3) Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2014. godinu
- 4) Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu u "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola.
- 5) Za reviziju finansijskih izveštaja "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola za 2015. godinu izabran je "MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o. iz Beograda sa cenom od 1.900,00 evra.
- 6) Odlučeno je da se dobit Društva za 2014. godinu u iznosu od 14.641.577,64 dinara deli kao dividenda akcionarima "Termovent SC Livnica čelika" AD Bačka Topola, koji su na dan dividende 19.05.2015. godine akcionari Društva. Neto iznos dividende po jednoj akciji je 195,20 dinara. Isplata dividende akcionarima izvršiće se najkasnije do 01.10.2015. godine.

Sekretar Društva:

Miroslav Grahovac

Predsednik Skupštine akcionara:

Simo Medić

