



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 за и члана 356. Закона о привредним друштвима, Јавно акционарско друштво Термика ад Зрењанин, ул. Пожешка бр. 4, дана 26.06.2015.године објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Термика ад Зрењанин одржало је седницу Скупштине акционара дана 25.06.2015.године, у Зрењанину, у пословној згради Термика ад Зрењанин, Пожешка бр. 4, са почетком у 10,00 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са Ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 05.05.2015.године;
- 5.Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину;
- 6.Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину;
- 7.Усвајање годишњег извештаја за 2014.годину;
- 8.Доношење одлуке о расподели добити или покрићу губитака за 2014.годину;
- 9.Усвајање извештаја Одбора директора за 2014.годину;
- 10.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта;
- 11.Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 4947 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по тачкама дневног реда 1-9. износио је 2475 гласова уз констатацију да су ове одлуке донете обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара, док је потребан број гласова за пуноважан рад по тачкама дневног реда 10. и 11 износио 3711 уз констатацију да су ове одлуке донете трочетвртинском гласова присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 4947 гласова, што је 100% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад редовне седнице 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 26.06.2015.године.



Термика ад Зрењанин
Извршни директор

Милан Бошковић