

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 beležnik i on će biti objavljen na web sajtu privrednog društva www.termika-beograd.rs po njegovom dostavljenju.

U Beogradu, 22.05.2015 godine.

GENERALNI DIREKTOR
Gorčilo Knežević s.r.

„Termika-Beograd“ a.d.

O D L U K A

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 5

Odluka 1/5

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

Odluka je donesena sa 44.660 glasova .

Za tačnost odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.

„Termika-Beograd“ a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 6

Odluka 1/6

Ostvarena neto dobit društva za 2014 godinu u iznosu od 73.691.566,76 raspoređuje se za:

- Statutarne rezerve 5% ostvarene dobiti u iznosu od 3.684.578,00
- Za isplatu dividende akcionarima u iznosu od 13.841.280,00 dinara (240 dinara bruto po akciji)
- Za isplatu učešća zaposlenih u raspodeli dobiti-Bonusa zaposlenima u skladu sa PKU u iznosu od 6.165.708,76 dinara i
- Investicije u osnovna sredstva za nabavku skele i opreme u iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Dan akcionara i dan dividende je 11.05.2015 godine.

Isplata dividende i učešća zaposlenih u raspodeli dobiti izvršiće se po odluci Generalnog direktora, prema raspoloživim novčanim sredstvima, da ne ugrozi likvidnost i solventnost društva u redovnom poslovanju.

Odluka je donesena sa 33.502 glasova .

Za tačnost izvoda odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.

„Termika-Beograd“a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 21.05.2015 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 4

Odluka 1/4

Usvaja se Izveštaj o Reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. za 2014 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaj istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, pokazuju finansijsko stanje akcionarskog društva „TERMIKA-BEOGRAD“a.d. iz Beograda na dan 31. Decembar 2014 godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2014 godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Odluka je donesena sa 45.156 glasova .

Za tačnost odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 21.05.2015.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.