



На основу чл. 356.став 3. Закона о привредним друштвима ( Сл.Гласник РС бр. 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 ) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „Термовент СЦ Ливница челика“ из Бачке Тополе, Индустијска зона бб, на својој интернет страници

**О Б Ј А В Љ У Ј Е**  
**донете одлуке и резултате гласања на седмој редовној**  
**СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Седма редовна годишња Скупштина акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 10.05.2019. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустијска зона бб, са почетком у 12,00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 37.463 гласова од могућих 60.513.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница челика“ АД из Бачке Тополе за 2018. годину са 37.463 гласа.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2018. годину са 37.463 гласа.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД БачкаТопола за 2018. годину са 37.463 гласа.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијски извештаја за 2018. годину са 37.463 гласа.
- 5) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину изабран је „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, по цени од 1.600,00 евра са 37.463 гласа.
- 6) Донета је одлука о расподели добити за 2018. годину. Укупан износ, који након идвајања 5 % за Фонд резерви износи 15.887.197,91 динара, дели се као дивиденда акционарима „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, који су на дан дивиденде 01.05.2019. године акционари Друштва. Одлука је донета једногласно, односно са 37.463 гласа.



Председник Скупштине

Симо Медић