



Matični broj: 07728158

Registarski broj: 1-18000-00

PIB: 100252434

Naš znak: _____

Vaš znak: _____

Datum: 13.07.2006. године

На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени лист СРЈ", бр. 65/2002, "Службени гласник РС", бр. 57/2003 и 55/2004) и члана 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава ("Службени гласник РС", бр. 102/2003),

ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ А.Д. из БЕОГРАДА

у законском року објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ - ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Дана 23.06.2006. године одржана је редовна Скупштина акционара у просторијама Друштва, ул. Уралска бр. 9, Београд.

А СКУПШТИНА ЈЕ ДОНЕЛА СЛЕДЕЋЕ ОДЛУКЕ:

1. Донете су измене Оснивачког акта којима је пословање Друштва усклађено са Законом о привредним друштвима.
2. Донет је нови Статут Друштва који је усклађен са Оснивачким актом.
3. Усвојен је Извештај Надзорног одбора који није имао примедби на пословање Друштва.
4. Прихваћен је позитиван Извештај Ревизора.
5. Усвојен је без примедби Извештај о финансијском пословању Друштва у 2005. години (Годишњи рачун).
6. Усвојен је Извештај о пословању ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ Д.О.О. Подгорица и ВОЛОФ – Москва (Годишњи рачун за 2005.г).
7. Усвојен је без примедби Консолидовани биланс Друштва за 2005. годину.
8. Укупно остварена нето добит (након опорезивања) по Годишњем обрачуну ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД за 2005 г. у износу од 7.485.791,33 динара распоређена је тако што је за резерве одвојено 5% добити а остатак намењен за исплату дивиденде.
9. Део нераспоређене добити из ранијих година у износу од 8.302.617,88 динара распоређен је у резерве са наменом откупа сопствених акција.
10. За чланове Управног одбора Друштва изабрани су: Класнић Глишо, Вучељић Драгољуб, Радовановић Милина, Радаковић Милан, Јокић Миленко, Станковић Урош и Стојиљковић Зоран а за Интерног ревизора изабран је Питулић Радиша.
11. Усвојена је политика накнада и награда чланова Управног одбора и Интерног ревизора.
12. За ревизију пословања Друштва у 2006. и 2007. години изабрана је ревизорска кућа ДИЈ-АУДИТ Д.О.О.
13. Донета је Одлука о продаји сопствених акција Друштва које су раније стечене системом про-рата.
14. Донета је Одлука о одобрењу давања зајма запосленима Друштва.

Генерални директор
Миле Даниловић, дипл.инж.ел.