

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br 31/2011)

„Termika-Beograd“a.d. iz Beograda, Ul.Kraljevića Marka br.2, Matični broj 07064403

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(O održanoj Redovnoj sednici Skupštine akcionara)

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. održana je 08.05.2014 godine u upravi društva u Beogradu, Kraljevića Marka br.2 sa početkom u 10 časova.

Ukupan broj glasova Skupštine akcionara je bio 75213 glasova od toga sa pravom glasa 67.693 , a na ovoj Skupštini akcionari su bili zastupljeni lično i preko punomoćnika sa ukupno 55471 glasova.

Skupština akcionara je po utvrdjenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Za Predsenika Redovne Skupštine akcionara izabran je Dragiša Kovačević sa 53755 glasova „Za“
2. Usvojen je Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 12.12.2013 godine kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.
3. Usvojen je Izveštaj Revizora o godišnjem finasijskom izveštaju privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.
5. Usvajena je odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013 godini kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 41004 glasova „Za“ ; 2136 glasova „Protiv“ i 12331 glasova „Uzdržano“.
6. Usvojena je odluka o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena sa ukupno 54846 glasova „Za“ ; 458 glasova „Protiv“ i 167 glasova „Uzdržanih“.
7. Usvojena je odluka o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti akcija kako je dato u materijalu za sednicu. Odluka je donesena sa ukupno 55304 glasova „Za“ ; i 167 glasova „Uzdržanih“.
8. Usvojena je odluka o sticanju sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za sednicu koja čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.
9. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.
10. Usvojeni su Poslovna politika i Plan privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke . Odluka je donesena sa ukupno 54794 glasova „Za“; i 677 glasova „Uzdržanih“.
11. Izabran je za Revizora privrednog društva za 2014 godinu „Privredni Savetnik-Revizija „ iz Beograda. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova „Za“.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara je objavljen na web sajtu privrednog društva www.temika-beograd.rs

U Beogradu, 09.05.2014 godine

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo. s.r.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 08.05.2014 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 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 55471 glasova .

Za tačnost izvoda odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 08.05.2014.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.

„Termika-Beograd“ a.d.

IZVOD ODLUKE

Iz zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva održane dana 08.05.2014 godine sa početkom u 10,00 časova u upravi društva.

/ nepotrebno izostavljeno /

Tačka 6

Odluka 1/6

Ostvarena neto dobit društva za 2013 godinu u iznosu od 11.087.390,28 raspoređuje se za:

1. Dividendu akcionarima u iznosu od 8.123.160,00 dinara (120,00 dinara bruto po akciji)
2. Učešće zaposlenih u dobiti-bonus prema PKU društva u iznosu od 2.964.230,28 dinara.

Dan akcionara i dan dividende je 28.04.2014 godine.

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

Odluka je donesena sa 41004 glasova .

Za tačnost izvoda odluke iz zapisnika tvrdi i overava,

U Beogradu, 08.05.2014.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kovačević Dragiša s.r.