

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br 31/2011) 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. iz Beograda, Ul.Kraljevića Marka br.2, Matični broj 07064403

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCONARA

Dana 29.01.2016 godne u 10 časova u sedištu privrednog društva, ul. Kraljevića Marka br.2 u Beogradu, održana je Vanredna Skupština akcionara privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. iz Beograd.

Utvrđeno je da postoji kvorum. Vanrednoj sednici je prisustvovalo ukupno 85 akcionara koji su glasali putem formulara za glasanje u odsustvu, putem punomoćja i lično sa ukupnim brojem 42.792 akcija od ukupnog broja izdatih akcija 60.924 CFI kod: , ESVUFR, ISIN broj: RSTRMIKE81173 i od toga sa 57.672 akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Za Predsenika Redovne Skupštine akcionara izabran je Dragiša Kovačević sa 41.437 glasova „Za“
2. Usvojen je Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 21.05.2015 godine. Odluka je donesena jednoglasno sa ukupno 42.792 glasova „Za“.
3. Usvojena je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora jednoglasno sa ukupno 42.792 glasova „Za“.
4. Usvojena je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora sa ukupno 40.283 glasova „Za“

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

U Beogradu, 29.01.2016 godine

GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo. s.r.