



На основу чл.65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011 и 112/2015) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „ Термовент СЦ Ливница челика“ из Бачке Тополе, Индустијска зона бб (Мат. Број 08061840, ПИБ 101449599, претежна делатност 2452 – ливење челика)

О Б Ј А В Љ У Ј Е
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Четврта редовна годишња Скупштина акционара „ Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 28.04.2016.године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустијска зона бб, са почетком у 12,00 часова.
Скупштина акционара је донела следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „ Термовент СЦ Ливница челика “ АД из Бачке Тополе за 2015.годину.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „ Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2015.годину.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „ Термовент СЦ Ливница челика “ АД Бачка Топола за 2015.годину.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Moore Stephens Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2015.годину
- 5) Разрешени су дужности чланова Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, Александар Црногорац, неизвршни директор и Мирјана Ивановић, извршни директор.
- 6) Изабрани су чланови Одбора директора „ Термовент СЦ Ливница челика “ АД Бачка Топола, Мирјана Ивановић, директор у функцији извршног директора и законског заступника Друштва, и Александар Црногорац, директор у функцији неизвршног директора.
- 7) Утврђена је висина накнаде за рад члановима Одбора директора „ Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола.
- 8) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2016.годину изабран је „MOORE STEPHENS Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о. из Београда, по цени од 1.800,00 EUR-а.
- 9) Одлучено је да се добит Друштва за 2015.годину у износу од 24.404.415.,49 динара дели као дивиденда акционарима „ Термовент СЦ Ливница челика “ АД Бачка Топола, који су на дан дивиденде 18.04.2016.године акционари Друштва.

Секретар Друштва:

Мирослав Граховац



Председник Скупштине:

Симо Медић