

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: „Закон“), скупштина привредног друштва ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД БЕОГРАД је на седници одржаној дана . \_\_\_\_ . \_\_ .2020. године, усвојила:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА од 24.12.2014. године

I МЕЊА СЕ члан 2 Статута од 24.12.2014. године (у даљем тексту: „Статут“) тако што се брише став 2 члана 2 Статута.

II МЕЊА СЕ став 2 члана 3 Статута, тако да сада гласи:  
“Скраћено пословно име Друштва је “Термика-Београд” а.д. Београд”.

III МЕЊА СЕ члан 6 Статута, тако да сада гласи:

„Пријем поште

Достављање поште се врши на адресу седишта друштва.

Адреса за пријем електронске поште друштва је: [office@termika-beograd.rs](mailto:office@termika-beograd.rs)“

IV МЕЊА СЕ члан 16 став 3 Статута, тако да сада гласи:

„Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина друштва.“

V МЕЊА СЕ члан 18 Статута, тако да сада гласи:

„Акционари Друштва

Лица која су оснивачи Друштва и коју му накнадно приступе су акционари Друштва.“

VI МЕЊА СЕ члан 25 Статута, тако да сада гласи:

„Посебне дужности према Друштву имају:

1. акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва у складу са Законом;
2. акционари који су запослени у Друштву;
3. чланови Надзорног одбора, Генерални директор, извршни директори и прокуристи и
4. ликвидацини управник.“

VII МЕЊА СЕ члан 27 Статута, тако да сада гласи:

„Лица из члана 25 Статута дужна су да своје послове извршавају савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва“.

VIII МЕЊА СЕ члан 44 Статута, тако да сада гласи:

“Друштво формира резерве за стицање и расподелу сопствених акција које се обезбеђују из добити Друштва, по завршном рачуну, у висини одређеној одлуком Скупштине.

Ове резерве служе за расподелу сопствених акција запосленима у Друштву или за награђивање чланова одбора директора, односно извршног и надзорног одбора ако је управљањем друштвом дводомно, али највише до 5% било које класе акција у току пословне године.”

IX МЕЊА СЕ члан 69. Статута, тако што се брише став 2 члана 69.

X МЕЊА СЕ члан 71 Статута, тако да сада гласи:

“Мандат чланова Надзорног одбора траје 3 године и могу бити бирани поново”.

XI МЕЊА СЕ члан 72 Статута, тако да сада гласи:

“Члан Надзорног одбора не може бити лице које је запослено у Друштву.

Један члан Надзорног одбора мора бити лице које је независно од Друштва у смислу Закона.

Најмање три члана Надзорног одбора бира се из реда акционара Друштва који су акције стекли у поступку приватизације Друштва и/или са тим лицем повезаних лица у смислу члана 62. став 1 Закона, на које су те акције пренете правним послом или у поступку наслеђивања.”

XII МЕЊА СЕ члан 73. Статута, тако да сада гласи:

“Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад, чија се висина одређује одлуком Скупштине.”

XIII МЕЊА СЕ члан 100 Статута, тако да сада гласи:

“Надзорни одбор, на предлог Комисје за ревизију, именује лице које руководи пословима унутрашњег надзора, а које мора испуњавати услове у погледу професионалног знања, искуства и личности које га чине подобним за обављање ове функције у Друштву, прописане Законом и актом о систематизацији послова Друштва

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора је запослено у друштву, може обављати послове само унутрашњег надзора и не може бити извршни директор нити члан другог органа Друштва.

Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законима којима се уређују рачуноводств и ревизија.

XIV Остале одредбе Статута остају непромењене, на снази и примењују се како гласе.

XV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Генерални директор Друштва са сачини и потпише пречишћени текст Статута.

XVI Ова Одлука, као и пречишћени текст Статута региструју се у Регистру привредних субјеката.

XVII Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, без обавезе овере од стране надлежног органа.

ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД БЕОГРАД

---

Председник скупштине