

“ТЕРМИКА-БЕОГРАД” А.Д. БЕОГРАД
www.termika-beograd.rs

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 ;112/2015; 108/2016 и 9/2020) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији објављује

ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 10.07.2020. године у 10.00 часова у седишту друштва, ул.Краљевића Марка бр.2 у Београду, одржана је Редовна Скупштина акционара привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд.

Укупни број акција које је друштво издало износи 60.924 акција CFI код ESVUFR,ISIN бр. RSTRMKE 81173 .Друштво поседује 3.252 сопствених акција, које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.672 акција, а број гласова пристуних акционара је износило укупно 35.469 акција са правом гласа, што чини 61,50% од укупног броја акција са правом гласа тако да је Скупштина акционара имала кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Скупштина је донела и усвојила све одлуке по утврђеном дневном реду и то:

1. За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Драгиша Ковачевић са **34.278** гласова „За“.
2. Усвојен је Записник са претходне Скупштине акционара од 30.01.2020 године. Одлука је усвојена са укупно **35.408** гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 61 глас „Уздржан“.
3. Усвојен је Извештај ревизора о годишњем финансијском извештају за 2019. годину. Извештај је усвојен са укупно **35.408** гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“.
4. Усвојен је Извештај о пословању и финансијски Извештај привредног друштва за 2019. годину. Извештај је усвојен са укупно **35.408** гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“.
5. Усвојена је Одлука о расподели добити за 2019 годину. Одлука је усвојена са укупно **35.408** гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“.
6. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2019 годину. Извештај је усвојен са укупно **35.408** гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“.
7. Усвојена је Одлука о избору Ревизора за 2020. годину и одређивању накнаде за његов рад. Одлука је усвојена са **35.408** гласова „За“; 61 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“.

Овај Извештај ће бити достављен Комисији хартија од вредности, Београдској берзи, Централном регистру као и објављен на интернет страници друштва.

У Београду, 13.07.2020. године.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Глигоровски Милан дип.маш.инг.