



Дана: 27.05.2022.

На основу чл. 356 став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)

Акционарско друштво за производњу челичних одливака „**Термовент СЦ Ливница челика**“ из **Бачке Тополе, Индустриска зона бб**, на својој интернет страници

## О Б Ј А В Љ У Ј Е

### донете одлуке и резултате гласања на десетој редовној седници СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Десета редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 25.05.2022. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустриска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 38.358 гласова од могућих 60.569 гласова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2021. годину са 38.358 гласова.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2021. годину са 38.358 гласова.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2021. годину са 38.358 гласова.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2021. годину са 38.358 гласова.
- 5) Усвојен је предлог Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, те је Милан Балаћ, независни и неизвршни директор, разрешен функције члана Одбора директора због истека мандата од четири године са 38.358 гласова.

- 6) За члана Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, на мандатни период од четири године изабран је Милан Балаћ, независни и неизвршни директор, са 38.358 гласова.
- 7) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину изабран је „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, по цени од 1.600,00 евра са 38.358 гласова.
- 8) Донета је одлука да добит за 2021. годину неће бити исплаћена акционарима Друштва већ ће остати као нераспоређена добит са 38.358 гласова.

Председник Скупштине

Симо Медић

