

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/11) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повазана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

јавно акционарско друштво  
**"ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД НИШ,**  
за акционаре и јавност објављује:

### **ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 20.6.2017. године, у седишту друштва у Нишу, Мајаковског 34, са почетком у 11,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о именовању председника Скупштине и радних тела Скупштине.
2. Одлука о верификацији Записника са седнице Скупштине одржане дана 19.12.2016.године.
3. Одлука о усвајању Извештаја одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2016. године.
4. Одлука о усвајању Извештаја о са стањем на дан 31.12.2016. године, и то: ФИ, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о распореду добитка.
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2017. годину.
7. Одлука о избору чланова Одбора директора "ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД Ниш.
8. Одлука да за рад чланови у Одбору директора не остварују новчану надокнаду.
9. Разно.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва [www.pomoravljeterm.co.rs](http://www.pomoravljeterm.co.rs).

У Ниш, дана 22.6.2017. године,



Генерални директор,

Љиљана Васовић

*Љ. Васовић*