



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 и 91/2019) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „Термовент СЦ Ливница челика“ из Бачке Тополе, Индустијска зона бб, на својој интернет страници

О Б Ј А В Љ У Ј Е

донете одлуке и резултате гласања на осмој редовној седници СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Осма редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 26.06.2020. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустијска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 37.657 гласова од могућих 60.569.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница“ АД Бачка Топола за 2019. годину са 37.657 гласова.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2019. годину са 37.657 гласова.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2019. годину са 37.464 гласова за и 193 гласа против.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2019. годину са 37.657 гласова.
- 5) Усвојен је предлог Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, те су Александар Црногорац, неизвршни директор, и Мирјана Ивановић, извршни директор, разрешени функције чланова Одбора директора због истека мандата од четири године са 37.657 гласова.
- 6) За чланове Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, на мандатни период од четири године изабрани Александар

Црногорац, неизвршни директор, и Мирјана Ивановић, извршни директор, са 37.657 гласова.

- 7) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину изабран је „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, по цени од 1.600,00 евра са 37.657 гласова.
- 8) Донета је одлука да расподела добити за 2019. годину неће бити исплаћена у току 2020. године него у току 2021. године када се за то стекну услови са 37.464 гласа за и 193 гласа против.

Оваква одлука је донета из разлога што је „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола била принуђена да посегне за олакшавајућим мерама пореске политике, прописаним од стране Владе Републике Србије.

Једна од тих мера прописана је Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица изазваних вирусом COVID-19 („Сл. Гласник“ 54/2020-42, 60/2020-4). Овом Уредбом Ливница је онемогућена у исплаћивању дивиденде за претходну годину, до краја 2020. године, јер би у супротном изгубила право на помоћ, и претпела велику штету.



Председник Скупштине

Симо Медић