

„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 1. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Друштво објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 24.06.2021. године са почетком у 12 часова у седишту Друштва, ул.Краљевића Марка бр.2 у Београду, одржана је Редовна Скупштина акционара привредног друштва „Термика –Београд „ад Београд.

Укупан број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција CFI kod ESVUFR ISIN br. RSTRMKE 81173. Друштво последује 5.752 сопствене акције које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 55.172 акција а број присутних акционара је износио укупно 36.424 акција са правом гласа, што чини 66% 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 Одлуке по утврђеном дневном реду и то:

1. За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Ковачевић Драгиша са укупно 35.279 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“;
2. Усвојен је Записник са претходне седнице Скупштине акционара од 10.07.2020. године. Записник је усвојен са укупно 35.943 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 481 гласова „Уздржан“;
3. Усвојен је Извештај Ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020. годину. Извештај је усвојен са укупно 32.675. гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“;
4. Усвојен је Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2020. годину. Извештај је усвојен са укупно 32.675. гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“;
5. Усвојена је Одлука о расподели добити за 2020. годину. Одлука је усвојена са укупно 31.613 гласова „ЗА“; 0 гласова „Уздржан“ и 4.811 гласова „Уздржан“;

6. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2020. годину. Извештај је усвојен са укупно 32.557 гласова „ЗА“; 0 гасова „Против“ и 3.867 гласова „Уздржан“;

7. Усвојена је Одлука о избору Ревизора за 2021. годину и одређена је накнада за његов рад. Одлука је усвојена са укупно 32.675 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 3.749 гласова „Уздржан“;

8. Усвојена је Одлука о промени седишта адресе Друштва . Одлука је донета са укупно 35.943 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 481 гласа „Уздржани“;

9. Усвојена је Одлука о изменама и допунама Статута Друштва . Одлука је донета са укупно 35.943 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 481 гласа „Уздржани“;

У Београду, 28.06.2021. године.



Генерални директор
Глигоровски Милан дипл. маш. инг.