

Na osnovu člana 51 i čl 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br 31/2011),  
"Termomont" ad ,Kisačka 84 Novi Sad,MB 08371393,PIB100451980 objavljuj

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ XXII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine "Termomont" ad,Novi Sad održana je dana 25.06.2012.god.sa početkom u 08:00 časova u prostorijama društva , ul.Kisačka 84.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa ukupno 21.517 glasova,što čini 89,92% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

**Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:**

1. Odluku o imenovanju zapisničara i članova komisije
2. Odluku o imenovanju predsednika Skupštine akcionara
3. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine
4. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "Termomont" ad
5. Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2011.god
6. Odluku o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011 godini
7. Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2011 godinu
8. Odluku o usklađivanju osnivačkog akta "Termomont" ad,Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima
9. Odluku o usvajanju Statuta "Termomont" ad
10. Odluku o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora
11. Odluku o razrešenju dosadašnjih članova Izvršnog odbora
12. Odluku o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora
13. Odluku o imenovanju članova Odbora direktora
14. Odluku o razrešenju dosadašnjeg direktora Društva "Termomont" ad
15. Odluku o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
16. Odluku o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora
17. Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora sa članovima Odbora direktora
18. Odluku o izboru revizora za 2012 godinu

Sve predložene odluke na XXII redovnoj sednici Skupštine donesene su javnim glasanjem običnim većinom glasova prisutnih.

Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Termomont" ad za 2011 godinu,uz Odluku o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2011 godinu usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju "Termomont" ad za 2011 godinu.Odlučeno je da se dobit u iznosu od 97.000,00 RSD rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih perioda.

Sve donete odluke čine sastavni deo Zapisnika sa sednice ,koji se objavljuje u skladu sa čl.363 Zakona o privrednim društvima.

Sve nevedene odluke akcionari mogu pogledati u sedištu Društva, i na sajtu društva

U Novom Sadu , dana 27.06.2012.god.

**Predsednik Skupštine**

