

## ***ODLUKE***

***USVOJENE NA REDOVNOJ SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA "TERMOMONT" AD  
ODRŽANE 24.05.2013***

Objavljeno na sajtu <http://www.termomont-ad.com/> dana 27.05.2013

## ODLUKA 1

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/1**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 355 i člana 363 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl RS br 36/2011,99/11),Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka 84,MB08371393,PIB100451980,javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

### *ODLUKU*

Kojom se sledeća lica imenuju za:

- 1.zapisničara: Lakičević Katarina
- 2.verivače zapisnika: Vasiljević Dragan i Cvijetić Braniša
- 3.brojače glasova (verifikaciona komisija):Malešević Momčilo.Lakičević Katarina i Polić Božo

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić

**ODLUKA 2-po tački 1 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/2**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl RS br 36/2011,99/11) „Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka 84,MB08371393,PIB100451980,javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

***O D L U K U***

***o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine***

***Verifikuje se*** zapisnik sa sednice održane 25.06.2012 i kao i sve odluke donete na njima za 2012.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje:***Zapisnik sa sednice održane 25.06.2012 je dostavljen i objavljen u propisanom roku na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbe, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.  
Predmetni zapisnik čini sastavni deo ove Odluke

predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić

« TERMOMONT » AD  
Novi Sad, Kisačka 84  
Br.102  
Dana:25.06.2012

## **Z A P I S N I K**

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara preduzeća «TERMOMONT» AD ,Kisačka 84, Novi Sad održane dana 25.06.2012. godine u prostorijama Društva ,sa početkom u 08,00 časova.

Prisutni: Nedeljka Cvijetić dosadašnji predsednik Skupštine akcionara, Braniša Cvijetić dosadašnji predsednik Upravnog odbora, Katarina Lakičević sekretar Društva i dosadašnji član Upravnog odbora, Iskrin Dušan dosadašnji član Upravnog odbora  
Vladimir Prvanov ovlašćeni revizor za 2011.godinu

Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine je prisustvovalo 4 akcionara sa pravom glasa. Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 21.517 glasova što čini 82,92% od ukupnog broja glasova (akcija)-25.947 glasova (akcija).

Predsedavajući Skupštine je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen

### ***D n e v n i r e d***

1. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2011.g.
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine "Termomont" ad
5. Usvajanje finansijskog izveštaja –završnog računa za 2011.godinu
6. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2011.godinu
7. Odluka o usklađivanju osnivačkih akata sa novim Zakonom o privrednim društvima
8. Odluka o usvajanju Statuta "Termomont" ad
9. Razrešenje članova Upravnog odbora
10. Razrešenje članova Izvršnog odbora
11. Razrešenje članova Nadzornog odbora
12. Izbor i imenovanje neuzvršnih, izvršnog i nezavisnog direktora "Termomont" ad
13. Odluka o naknadama za rad imenovanih direktora "Termomont" ad
14. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu
15. Ostala i tekuća pitanja

### 1 tačka dnevnog reda

#### *Izbor zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije*

Predsedavajući Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je na usvajanje sledeći predlog:

- 1.zapisničar: Lakičević Katarina
- 2.overivači zapisnika: Vasiljević Dragan i Cvijetić Braniša
- 3.brojači glasova (verifikaciona komisija):Malešević Momčilo.Lakičević Katarina i Polić Božo

*Jednoglasno usvojen predlog.*

### 2 tačka dnevnog reda

#### *Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine*

Akcionari-članovi Skupštine su predložili akcionara Nedeljku Cvijetić da u narednom periodu od 4 godine bude predsednik Skupštine akcionara, što je prihvaćeno pa je na osnovu člana 329 i čl.26 Statuta "Termomont"ad iz Novog Sada,*Skupština jednoglasno usvojila predlog i donela*

### **O D L U K U**

Za predsednika Skupštine akcionara javnog AD iz Novog Sada za naredni period od 4 godine imenuje se Nedeljka Cvijetić.

### 3 tačka dnevnog reda

#### *Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara*

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je predlog o usvajanju i verifikaciji zapisnika i odluka sa prethodne sednice.

*Jednoglasno usvojen predlog.*

*Skupština donosi odluku* o usvajanju zapisnika sa sednice održane 28.06.2011 i vanredne sednice održane 03.10.2011. i verifikuje odluke donete na njima za 2011.godinu.

#### 4 tačka dnevnog reda

##### *Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine "Termomont" ad*

Predsedavajuća Skupštine podsetila je prisutne akcionare da je predlog Pravilnika o radu Skupštine "Termomont" ad objavljen na sajtu Društva 21.05.2012, kao da su u prostorijama Društva imali uvid u predmetni materijal. Akcionar Polić Božo je dao primedbu na predlog Poslovnika o radu Skupštine vezanu za član 4, odnosno na deo teksta citiram: " *U radu i odlučivanju sednice Skupštine mogu lično učestvovati akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju ili zastupaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa, sa stanjem na dan akcionara koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti* "; odnosno predložen 0,1% glasova ne daje mogućnost svim akcionarima da učestvuju u radu Skupštine, te je posle razmatranja primedbe akcionara Polić Bože, predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka predložila da se predmetni član izmeni i da glasi: citiram " *U radu i odlučivanju sednice Skupštine mogu lično učestvovati akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju ili zastupaju najmanje 0,001% akcija sa pravom glasa, sa stanjem na dan akcionara koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti* ".

Skupština je **jednoglasno usvojila** predlog i donela odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine s predloženom izmenom člana 4.

Poslovnik o radu Skupštine je sastavni deo ovog zapisnika, a stupa na snagu danom njegovog donošenja.

#### 5 tačka dnevnog reda

##### *Usvajanje finansijskog izveštaja –završnog računa za 2011.godinu*

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka podsetila je prisutne da su uvid u finansijski izveštaj za 2011.godinu imali na web sajtu društva, na sajtu registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti, kao i u prostorijama društva.

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka prezentovala je poslovanje "Termomont" ad u 2011 godini, nakon čega je Skupština **jednoglasno usvojila i donela odluku** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011 godinu sa sledećim stanjem:

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS U 000 din</b>
Ukupna aktiva (AOP 024)	38.510
Poslovni prihodi (AOP 201)	31.197
Poslovni rashodi (AOP 207)	34.187
Neto dobitak (AOP 229)	97
Neto gubitak (AOP 230)	0

**Skupština jednoglasno donosi odluku da se iskazani dobitak rasporedi za pokrivanje gubitaka iz proteklih perioda.**

## 6 tačka dnevnog reda

### *Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2011 godinu*

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka podsetila je prisutne da su uvid u Izveštaj ovlašćenog revizora za 2011.godinu imali na web sajtu društva,na sajtu registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti,kao i u prostorijama društva.

Vladimir Prvanov u svojstvu ovlašćenog revizora za 2011 godinu ispred revizorske kuće "Libra Audit" iz Novog Sada, upoznao je prisutne akcionare sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2011 godinu ,nakon čega je Skupština **jednoglasno usvojila i donela odluku** o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2011.godinu.

## 7 tačka dnevnog reda

### *Odluka o usklađivanju osnivačkih akata sa novim Zakonom o privrednim društvima*

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka upozнала je prisutne akcionara sa obavezom "Termomont" ad da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/11 i 99/11) otvoreno akcionarsko društvo Termomont ad iz Novog Sada moralo da izvrši izmenu osnivačkog akta Društva. Predsedavajuća je reč dala sekretaru Lakičević Katarini koja je akcionare upozнала sa predlogom Osnivačkog akta uz napomenu da su u isti imali uvid na web sajtu Društva,na sajtu privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti,kao i u prostorijama društva.Sekretar Lakičević K.ukratko je prezentovala predlog kojim bi otvoreno akcionarsko društvo prešlo u javno akcionarsko društvo,kao i način upravljanja,koji bi po novom konceptu bio u formi da je jednodomno,odnosno da društvom upravljaju Skupština i Odbor direktora.

U tom smislu u skladu sa članom 11,12 i 329 Zakona o privrednim društvima kao i sa članom 27 Statuta Skupština **je jednoglasno usvojila i donela odluku** kojom se usvaja prečišćen tekst Odluke o izmenama Osnivačkog akta "Termomont" ad iz Novog Sad radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima.

Prečišćen tekst odluke o izmenama osnivačkog akta "Termomont" ad je sastavni deo ovog zapisnika ,a stupa na snagu danom donošenja.

## 8 tačka dnevnog reda

### *Odluka o usvajanju Statuta "Termomont" ad*

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka upozнала je prisutne akcionara sa obavezom "Termomont" ad da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/11 i 99/11) otvoreno akcionarsko društvo Termomont ad iz Novog Sada moralo da pristupi izradi Statuta Društva. Predsedavajuća je reč dala sekretaru Lakičević Katarini koja je akcionare upozнала sa predlogom Statuta uz napomenu da su isti imali uvid na web sajtu Društva,na sajtu privrednih subjekata i regulisanog tržišta hartija od vrednosti,kao i u prostorijama društva.Sekretar Lakičević K.ukratko je prezentovala predlog Statuta,nakon čega je posle kratke diskusije i razmatranja zakonske obaveze da društvo obrazuje komisiju za reviziju predloženo da ,uzevši u obzir da je u društvu "Termomont" ad mali broj zaposlenih od kojih nijedan ne ispunjava uslove za obavljanje revizije,kao i da je nemoguće ispuniti tu obavezu jer nema dovoljnog broja ovlašćenih revizora koji bi mogli ispuniti tu obavezu čak i u smislu angažovanja, te da to u praksi nije izvodljivo, uz poseban osvrt na finansijsku stranu tog angažmana,te su akcionari **jednoglasno doneli odluku o izmenama u tekstu predloga Statuta " Termomont"ad**,u vezi sa :

**član 23,stav 2** koji je glasio: “ ...Društvo ima revizora,čiji su položaj I ovlašćenja utvrđeni zakonom o računovodstvu i reviziji...”- *briše se*

**član 36,stav 3** koji je glasio :”...Društvo ima komisiju za reviziju.”- *briše se*

**član 36,stav 4** koji je glasio: “...Jedan od članova je lice ovlašćeno za obavljanje revizije i bira se svake godine na sednici Skupštine”- *briše se*

U tom smislu u skladu sa članom 11,12 i 329 Zakona o privrednim društvima kao i sa članom 27 Statuta Skupština **je jednoglasno usvojila i donela odluku** kojom se usvaja prečišćen tekst Statuta “Termomont” ad iz Novog Sad radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima.

Prečišćen tekst Statuta “Termomont” ad je sastavni deo ovog zapisnika ,a stupa na snagu danom donošenja.

### 9 tačka dnevnog reda

#### **Razrešenje članova Upravnog odbora**

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić je upoznala prisutne sa promenama koje nastupaju usled obaveza drugačijeg organizovanja rada javnih akcionarskih društava i izbor njihovih organa,a u skladu sa rešenjima koji daje novi Zakon o privrednim društvima.U tom smislu,a na osnovu čl 329 Zakona i čl27 Statuta “Termomont” ad, **jednoglasno se donosi odluka kojom se razrešava** dosadašnji Upravni odbor otvorenog akcionarskog društva “Termomont”u sastavu:

predsednik: Cvijetić Braniša  
član: Čulibrk Dragoslav  
član: Lakičević Katarina  
član: Iskrin Dušan.

Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Upravni odbora kao organ Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 10 tačka dnevnog reda

#### **Razrešenje članova Izvršnog odbora**

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić je upoznala prisutne sa promenama koje nastupaju usled obaveza drugačijeg organizovanja rada javnih akcionarskih društava i izbor njihovih organa,a u skladu sa rešenjima koji daje novi Zakon o privrednim društvima.U tom smislu,a na osnovu čl 329 Zakona i čl27 Statuta “Termomont” ad, **jednoglasno se donosi odluka kojom se razrešava** dosadašnji Izvršni odbor otvorenog akcionarskog društva “Termomont”u sastavu:

član: Cvijetić Nedeljka  
član: Lakičević Katarina  
član: Iskrin Dušan.



Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Izvršni odbor kao organ Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **11 tačka dnevnog reda**

#### ***Razrešenje članova Nadzornog odbora***

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić je upoznala prisutne sa promenama koje nastupaju usled obaveza drugačijeg organizovanja rada javnih akcionarskih društava i izbor njihovih organa, a u skladu sa rešenjima koji daje novi Zakon o privrednim društvima. U tom smislu, a na osnovu čl 329 Zakona i čl 27 Statuta "Termomont" ad, ***jednoglasno se donosi odluka kojom se razrešava*** dosadašnji Nadzorni odbor otvorenog akcionarskog društva "Termomont" u sastavu:

član: Sremčević Aleksandar  
član: Čulum Pero  
član: Đalog Ferenc

Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Nadzorni odbor kao organ Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **12 tačka dnevnog reda**

#### ***Izbor i imenovanje neizvršnih, izvršnog i nezavisnog direktora "Termomont" ad***

Predsedavajuća je upoznala prisutne sa promenama koje nastupaju usled obaveza drugačijeg organizovanja rada javnih Akcionarskih društava i izbor njihovih organa, a u skladu sa rešenjima koji daje novi Zakon o privrednim Društvima, pa je ***Skupština jednoglasno odlučila*** da novi organ upravljanja u skladu sa Zakonom bude Odbor direktora od tri člana koji se bira na vremenski period od četiri godine. U tom smislu, a na osnovu čl 329 Zakona i čl 27 i čl 32 Statuta "Termomont" ad iz Novog Sada, ***Skupština jednoglasno donosi odluku o imenovanju članova Odbora direktora:***

1. Imenuju se za članove Odbora direktora javnog akcionarskog društva "Termomont" ad na mandate od četiri godine sledeća lica:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Cvijetić Nedeljka | neizvršni direktor |
| 2. Cvijetić Braniša  | izvršni direktor   |
| 3. Dragan Šikman     | nezavisni direktor |

2. Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

3. Izvršni direktor Društva, Cvijetić Braniša vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva. Prethodno se razrešava dužnosti dosadašnji director Cvijetić Nedeljka.

4. Ovlašćuje se sekretar Društva Lakičević Katarina da podnese prijavu za registraciju članova Odbora

direktora kod Agencije za privredne registre.

5.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajuća Skupštine upoznala je novoizabrane članove Odbora direktora i prisutne akcionare sa Predlogom Kodeksa korporativnog upravljanja "Termomont" ad.Shodno činjenici da "Termomont" ad do sada nije imao svoj Kodeks,sačinjen je predlog tog akta i dostavljen Skupštini na razmatranje i usvajanje, jer po novom Zakonu o privrednim društvima (čl 368) Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva.Izjava treba da sadrži obaveštenje o Kodeksu koje Društvo primenjuje,sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi i odstupanja od pravila Kodeksa (ako takva odstupanja postoje).

Odbor direktora će se starati o primeni ovog Kodeksa,redovno pratiti njegovu sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti društva,njegovih organa i akcionara sa principima ustanovljenim ovim kodeksom.

***Skupština je jednoglasno usvojila*** predloženi Kodeks korporativnog upravljanja "Termomont" ad bez primedbi

Ova odluka i primena Kodeksa stupa na snagu danom donošenja.

### **13 tačka dnevnog reda**

#### ***Odluka o naknadama za rad imenovanih direktora "Termomont" ad***

Na osnovu odredbi čl 329 stav 1 tačka 10 i čl393 Zakona o privrednim društvima ***Skupština akcionara je jednoglasno usvojila sledeću odluku:***

Usvaja se sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora "Termomont" ad:

1. Izvršni direktor,kao član Odbora direktora je zaposlen u "Termomont" ad i prima zaradu,naknadu zarade i eventualno druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji društva
2. Neizvršni članovi Odbora direktora će funkciju u odboru obavljati bez posebne nadoknade,osim što imaju pravo da im "Termomont" ad nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije,kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim sastancima i slično;
3. Nezavisni direktor će funkciju u odboru obavljati bez posebne nadoknade,osim što ima pravo da mu "Termomont" ad nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije,kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim sastancima i slično;

Na osnovu odredbi članova 329 stav jedan tačka 15 i 393 važećeg Zakona o privrdnim društvima,predsedavajuća je prezentovala prisutnim akcionarima predlog teksta Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Odbora direktora,a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora koji se zaključuju sa izvršnim,neizvršnim i nezavisnim članom istoimenog.***Skupština jednoglasno usvaja i donosi sledeće odluke,kao i saglasnost na tekst predmetnog akta:***

1. Međusobni odnosi između članova Odbora direktora i "Termomont" ad povodom njihovog obavljanja funkcije regulisane se posebnim ugovorom, a sve prema predloženim nacrtima istih, bez primedbi
2. Ovlašćuje se predsednik Skupštine Nedeljka Cvijetić da u ime društva "Termomont" ad, zaključi Ugovor sa izvršnim članom Odbora direktora kojim će se regulisati međusobni odnosi između članova Odbora i Društva
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor Cvijetić Braniša da u ime "Termomont" ad zaključi Ugovor sa neizvršnim i nezavisnim članom Odbora direktora kojim će se regulisati međusobni odnosi između članova Odbora i Društva

Odluka stupa na snagu danom donošenja

#### **14 tačka dnevnog reda**

##### ***Odluka o izboru revizora za 2012 godinu***

Predsedavajuća Skupštine obrazložila je obavezu društva da, shodno čl 37 stav 1 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Gl. 46/06 i 111/2009) ima obavezu revizije finansijskih izveštaja. Predložila je prisutnim akcionarima da reviziju finansijskih izveštaja za 2012 godinu obavlja "Libra audit" iz Novog Sada. Naknada za obavljanje revizije iznosi 1.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

**Skupština jednoglasno usvaja predlog donosi odluku** kojom se angažuje "Libra audit" iz Novog Sada da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2012 godinu, te da se Izvršni direktor Društva ovlasti da u ime društva zaključi ugovor za obavljanje revizije u iznosu od 1.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **15 tačka dnevnog reda**

Konstatuje se da se po ovoj tački dnevnog reda nije raspravljalo.

Skupština je završila sa radom u 10.30 časova.

*zapisničar*

*Lakičević Katarina*

*overivači zapisnika*

*Vasiljević Dragan*

*Cvijetić Braniša*

*predsednik Skupštine*

*Nedeljka Cvijetić*

*MP*

**ODLUKA 3-po tački 2 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/3**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 8 važećeg Zakona o privrednim društvima (Sl.gl RS br 36/2011,99/11) Skupština akcionara "Termomont" ad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Kisačka 84, MB08371393, PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova, što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine, donela je sledeću:

***ODLUKU***

***o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2012 godinu***

Usvaja se izveštaj revizora "Libra audit'doo" iz Novog Sada vezan za finansijske izveštaje za 2012 godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje:** Izveštaj revizora za finansijske izveštaje u 2012 godinu u potpunosti je sačinjen u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenoj praksi i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

**Napomena:** prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa <http://www.termomont-ad.com/>

predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić

**ODLUKA 4-po tački 3 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/4**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 8 važećeg Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 36/2011, 99/11) Skupština akcionara "Termomont" ad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Kisačka 84, MB08371393, PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova, što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine, donela je sledeću:

***ODLUKU***

***o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu***

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 godinu društva "Termomont" ad iz Novog Sada.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje:** Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 godinu u potpunosti je sačinjen u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenoj praksi i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

Predmetni godišnji izveštaj o poslovanju čini sastavni deo ove odluke.

predsednik Skupštine  
Nedeljka Cvijetić



# TERMOMONT AD

## GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2012. godinu

### I. Opšti podaci

1) poslovno ime TERMOMONT AD		
sedište i adresa NOVI SAD, KISACKA 84		
matični broj 08371393		
PIB 100451980		
2) web site www.termomont-ad.com		
e-mail adresa termomontad@gmail.com		
3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata		BD 17365/2005, 23.05.2005
4) Delatnost (šifra i opis)		4322 postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,grejnih i klimatizacionih sistema
5) broj zaposlenih		9
6) broj akcionara		82
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)		
<b>akcionar</b>	<b>broj akcija</b>	<b>% od ukupne emisije</b>
1. CVIJETIĆ NEDELJKA	18875	72,74444
2.VASILJEVIĆ DRAGAN	3127	12,05149
3.NESTOROV MIRKO	1035	3,98890
4.MALEŠEVIĆ MOMČILO	344	1,32578
5.MILIKIĆ ZLATKO	190	0,73226
6.VETERINARSKA STANICA PEĆINCI	137	0,528
7.TURO MIHALJ	98	0,37769
8.SALAMUN ILIJA	96	0,36998
9.JURIŠIN RADOVAN	93	0,35842
10.BAJIĆ LUKA	76	0,29290
8) Vrednost osnovnog kapitala		25.947
9) Broj izdatih akcija		25.947
10) Podaci o zavisnim društvima (do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije - poslovno ime, sedište i poslovna adresa		
		NEMA
11) Naziv sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj		LIBRA AUDIT ,NOVI SAD BEOGRADSKI KEJ 3
12) Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije		Beogradska berza ad Beograd

## **1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva**

U 2012. godini ostvareni su sledeći rezultati poslovanja (u hilj. din.):

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS U 000 din</b>
Ukupna aktiva (AOP 024)	39.061
Od toga: gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)	0
Ukupni kapital (AOP 101)	20.531
Od toga: osnovni kapital (AOP 102)	25.947
Gubitak do visine kapitala (AOP 109)	5.757
Poslovni prihodi (AOP 201)	39.561
Neto dobitak (AOP 229)	341
Neto gubitak (AOP 230)	0

u milionima din.

Konstatuje se da se poslovanje u 2012. godini odvijalo u nestabilnim tržišnim uslovima, koji se ogledaju kroz nedovoljnu sigurnost u naplati potraživanja, nametnutim izuzetno dugim valutnim rokovima naplate i rastuće nelikvidnosti kod partnera.

## **2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo**

Uzdajući se u stabilnost ekonomske politike u zemlji očekujemo pozitivan razvoj društva u narednom periodu.

Planovi "Termomont" ad u 2013 godini usmereni su u ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata kroz podizanje nivoa usluge i povećanje učešća na postojećem tržištu.

Osnovni rizici poslovanja se ogledaju kroz nedovoljnu sigurnost u naplati potraživanja.

## **3. Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema**

U posmatranom tekućem periodu za koji se izveštaj priprema nije bilo poslovnih događaja koji bi bitno uticali na poslovanje društva, odnosno na promenu poslovanja.

## **4. Svi značajni poslovi sa povezanim licima**

Nije bilo značajnih poslova sa povezanim licima.

## **5. Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja:**

Nije bilo značajnih ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti.

## **6. Sopstvene akcije**

U međuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja društvo nije sticalo sopstvene akcije

## **7. Usvajanje godišnjeg izveštaja**

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju poslovanja, odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti/pokriću dobitka nisu usvojene, jer do dana objavljivanja ovog izveštaja nije održana redovna godišnja Skupština akcionara, na kojoj se te odluke donose.

---

Braniša Cvijetić  
Direktor



**ODLUKA 5-po tački 3 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/5**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 8 važećeg Zakona o privrednim društvima(Sl.gl RS br 36/2011,99/11) Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka 84,MB08371393,PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

***ODLUKU***

***o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora***

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora društva "Termomont" ad iz Novog Sada.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje:*** Izveštaj o radu Odbora direktora u potpunosti je sačinjen na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbe,te je doneta Odluka kao u dispozitivu.  
Predmetni izveštaj o radu Odbora direktora poslovanju čini sastavni deo ove odluke.

predsednik Skupštine  
Nedeljka Cvijetić

« TERMOMONT» AD  
Novi Sad, Kisačka 84  
Br.60/2013  
Dana:24.05.2013

Na osnovu čl 367 Zakona o privrednim društvima i čl 34 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora "Termomont"ad podnosi sledeći:

## ***IZVEŠTAJ O RADU*** ***Skupštini akcionara***

Od prethodnog održavanja Skupštine akcionara ,Odbor direktora je održao sedam sednica.

- **Na sednici koja je održana 25.06.2012**
  - konstituisan Odbor direktora
  - imenovan predsednik Odbora
  - usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora
  - imenovan sekretar Društva
  - doneta odluka o davanju u zakup dela poslovnog prostora
  
- **Na sednici koja je održana 13.07.2012**
  - doneta odluka o pribavljanju sredstava uzimanjem finansijskog kredita
  - doneta odluka o prodaji teretnog vozila
  - doneta odluka o kupovini teretnog vozila
  
- **Na sednici koja je održana 30.09.2012**
  - doneta odluka o raspoređivanju neugrađenog materijala na objektima
  
- **Na sednici koja je održana 11.12.2012**
  - doneta odluka o tehnološkom višku
  
- **Na sednici koja je održana 10.01.2013**
  - doneta odluka o korekciji u finansijskim knjigama
  
- **Na sednici koja je održana 27.02.2013**
  - usvojena informacija o finansijskom izveštavanju za 2012 godinu
  
- **Na sednici koja je održana 23.04.2013**
  - doneta odluka o sazivanju Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom

*predsednik Odbora direktora*

*Cvijetić Nedeljka*

**ODLUKA 6-po tački 4 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/6**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 8 važećeg Zakona o privrednim društvima (Sl.gl RS br 36/2011,99/11) Skupština akcionara "Termomont" ad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Kisačka 84, MB08371393, PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova, što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine, donela je sledeću:

***O D L U K U***

***o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2012 godinu***

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012 godinu društva "Termomont" ad iz Novog Sada sa sledećim stanjem

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS U 000 din</b>
Ukupna aktiva (AOP 024)	39.061
od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)	0
Ukupni kapital (AOP 101)	20.531
od toga: Osnovni kapital (AOP 102)	25.947
Neraspoređen dobitak (AOP 108)	341
Gubitak do visine kapitala (AOP 109)	5.757
Poslovni prihodi (AOP 201)	39.561
Neto dobitak (AOP 229)	341
Neto gubitak (AOP 230)	0

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje:** Finansijski izveštaj za 2012 godinu u potpunosti je sačinjen u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenoj praksi i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

**Napomena:** prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa <http://www.termomont-ad.com/>

predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić

**ODLUKA 7-po tački 4 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**

**Novi Sad**

**Del.br 63/7**

**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 7 važećeg Zakona o privrednim društvima(Sl.gl RS br 36/2011,99/11) Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka 84,MB08371393,PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

***O D L U K U***

***o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2012 godini***

Neto dobitak nastao na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2012 do 31.12.2012 godine,a iskazan u finansijskom izveštaju u iznosu od 341.000,00 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitaka iz proteklih perioda.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić

**ODLUKA 8-po tački 5 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**

**Novi Sad**

**Del.br 63/8**

**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu odredbi čl 329 stav 1 tačka 14, Zakona o privrednim društvima(Sl.gl RS 36/2011,99/11) Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka84,MB08371393,PIB100451980, javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

***ODLUKU***

***o izboru revizora za 2013 godinu***

Za revizora za poslovnu 2013 godinu "Termomont"ad bira se ovlašćena revizorska kuća "Libra Audit" iz Novog Sada.

Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije u iznosu od 1.000,00 eura na godišnjem nivou ,u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Ovlašćuje se Izvršni direktor "Termomont" ad Novi Sad da zaključi poseban ugovor o Obavljanju revizije finansijskih izveštaja za 2013.godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje:*** u skladu sa važećim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu

predsednik Skupštine

Cvijetić Nedeljka

**ODLUKA 9-po tački 6 dnevnog reda**

**TERMOMONT ad**  
**Novi Sad**  
**Del.br 63/9**  
**Datum: 24.05.2013**

Na osnovu odredbi čl 329 stav 1 tačka 14, Zakona o privrednim društvima(Sl.gl RS 36/2011,99/11), i čl 27 Statuta "Termomont"ad br 103 od 25.06.2012.godine Skupština akcionara "Termomont"ad,sa sedištem u Novom Sadu,ul.Kisačka84,MB08371393,PIB100451980,javnim glasanjem sa 23.403 glasova,što čini 90,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.05.2013 godine,donela je sledeću:

***ODLUKU***

***o odobrenju zalaganja nepokretnosti***

***Član 1***

Odobrava se kreditno zaduženje privrednog društva "Termomont" ad Novi Sad kod Komercijalne banke ad Beograd u iznosu od 100.000,00 eura.

Odobrava se da se privredno društvo "Termomont"ad obaveže kao jemac platac za iznos od 100.000,00 eura po Ugovoru o investicionom kreditu koji će se zaključiti između Komercijalne banke ad Beograd i privrednog društva "Omega-NS" doo.

***Član 2***

Odobrava se zalaganje nepokretnosti, i to *zgrada zanatstva i ličnih usluga, zgrada broj 1, u ulici Kisačkoj br 84 u Novom Sadu,izgrađenoj na parceli br 3953/2 i uknjiženoj u list nepokretnosti 17797 K.O. Novi Sad* u korist Komercijalne banke ad Beograd,Svetog Save 14,na ime obezbeđenja urednog izmirenja svih obaveza na osnovu Ugovora o investicionom kreditu u iznosu od 100.000,00 eura koji će se zaključiti između poverioca Komercijalne banke ad Beograd i dužnika "Omega-NS" doo Novi Sad,kao i "Termomont" ad u ulozi jemca.

Izjavljujemo da predmetna nepokretnost nije izdata u zakup.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsednik Skupštine

Cvijetić Nedeljka

