

« TERMOMONT » AD  
Novi Sad, Kisačka 84  
Br.50  
Dana: 26.06.2017

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

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara preduzeća «TERMOMONT» AD ,Kisačka 84, Novi Sad održane dana 26.06.2017. godine u prostorijama Društva ,sa početkom u 09,00 časova.

Prisutni: Nedeljka Cvijetić predsednik Skupštine akcionara i neizvršni direktor, Braniša Cvijetić izvršni direktor, Dragan Šikman neizvršni i nezavisni direktor, Katarina Lakičević sekretar Društva , Vasiljević Dragan akcionar, Nestorov Mirko akcionar, Malešević Momčilo akcionar Polić Božo akcionar., Milenko Gavrić ovlašćeni računovođa.

Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine je prisustvovalo 5 akcionara sa pravom glasa. Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 23.403 glasova što čini 90,19% od ukupnog broja glasova (akcija)-25.947 glasova (akcija).

**Predsedavajuća Skupštine je predložila sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen**

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

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2016.g.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu
3. Ostala i tekuća pitanja

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je na usvajanje predlog o izboru zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije

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.***

## **1 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 redovne sednice održane 30.06.2016 i verifikuje odluke donete na njima za 2016.godinu.

### **Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja**

Predsedavajuća Skupštine Cvijetić Nedeljka podsetila je prisutne da su uvid u finansijski izveštaj za 2016.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 2016 godini, nakon čega je Skupština **jednoglasno usvojila i donela odluku** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016 godinu sa sledećim stanjem: utvrđuje se dobit u iznosu od 3.913.606,17 RSD

### **Skupština jednoglasno donosi odluku o usvajanju**

Skupština je završila sa radom u 10.30 časova.

*zapisničar*

\_\_\_\_\_  
**Lakičević Katarina**

*overivači zapisnika*

\_\_\_\_\_  
**Vasiljević Dragan**

\_\_\_\_\_  
**Cvijetić Braniša**

*predsednik Skupštine*

\_\_\_\_\_  
**Nedeljka Cvijetić**

**MP**

