

« TERMOMONT » AD
Novi Sad, Kisačka 84
Br.44
Dana: 19.02.2018

ZAPISNIK

sa vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara preduzeća «TERMOMONT» AD, Kisačka 84, Novi Sad održane dana 19.02.2018. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Prisutni: Nedeljka Cvijetić predsednik Skupštine akcionara i neizvršni direktor, Nataša Radošević, u svojstvu punomoćnika Braniše Cvijetića izvršnog direktora, Katarina Lakičević sekretar Društva, Luka Bajić akcionar, Bogdan Miholčić akcionar, Milutin Vidović akcionar, Ilija Novaković akcionar, Vaso Tepić akcionar, Dušan Arsenijević akcionar, Predrag Veljković Akcionar, Dušan Čereković akcionar, Vujica Vukadinov akcionar, Nediljko Kuzman akcionar, Snežana Ignjatović – pravni sledbenik Novaka Ignjatović – akcionar, Zoran Radivojević Akcionar, Danilo Čvorović akcionar, Mihail Vozar akcionar, Branislav Bajić akcionar,

Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine je prisustvovalo 16 akcionara sa pravom glasa. Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 24096 glasova što čini 92,86621 % od ukupnog broja glasova (akcija)-25.947 glasova (akcija)

Predsedavajuća Skupštine je predložila sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen sa ZA glasova -24096 odnosno 92,86621 % od ukupnog broja glasova (akcija) -25.947 glasova (akcija)

Dnevni red

1. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 26.06.2017.godine
4. Odluka o prihvatanju Zahteva većinskog akcionara za prinudni otkup akcija
5. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procenitelja Santis doo Beograd o utvrđenim vrednostima akcije
6. Odluka o isplati akcionara i načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija

1 tačka dnevnog reda

Dat je predlog odluke o izboru predsjednika skupštine akcionara ,kojim se imenuje da Nedeljka Cvijetić i dalje obavlja tu funkciju.

Skupština jednoglasno donosi odluku o usvajanju –

ZA glasova -24096 odnosno 92,86621 % od ukupnog broja glasova (akcija) -25.947 glasova (akcija)

2 tačka dnevnog reda

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

1.zapisničar: Lakičević Katarina

2.overivači zapisnika: Nataša Radošević,Nedeljka Cvijetić

3.brojači glasova (verifikaciona komisija) Katarina Lakičević,Miholčić Bogdan,Vaso Tepić

Skupština jednoglasno donosi odluku o usvajanju-

ZA glasova -24096 odnosno 92,86621 % od ukupnog broja glasova (akcija) -25.947 glasova (akcija)

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 koja je održana 26.06.2017.godine

Skupština donosi odluku o usvajanju-

ZA glasova -24076 odnosno 92,78913 % od ukupnog broja glasova (akcija) -25.947 glasova (akcija)

UZDRŽANO- glasova 20 odnosno 0,07708 % od ukupnog broja glasova (akcija) 25.947 glasova (akcija)

4 tačka dnevnog reda

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je predlog o usvajanju Odluke o prihvatanju Zahteva većinskog akcionara za prinudni otkup akcija

Nakon kraće diskusije **skupština donosi odluku o usvajanju**

ZA glasova -23958 odnosno 92,33436 % od ukupnog broja glasova (akcija)- 25.947 glasova-akcija

UZDRŽANO glasova- 53 glasa odnosno 0,20426 % od ukupnog broja glasova- akcija -25.947 glasova-akcija

PROTIV glasova 85 odnosno 0,327598 % od ukupnog broja glasova-akcija 25.947 glasova-akcija

te se konstatuje da se usvaja i prihvata

Zahtev većinskog akcionara Nedeljke Cvijetić i odobrava se imenovanoj prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva

5 tačka dnevnog reda

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić daje na uvid i prezentuje Izveštaj ovlašćenog procenitelja Santis doo Beograd o utvrđenim vrednostima akcija, koju je izvršio Radivoje Bojičić, magistar ekonomskih nauka, ovlašćeni sudski veštak na dan 30.11.2017 godine
Nakon kraće diskusije *skupština donosi odluku o usvajanju*

**ZA glasova -23.995 odnosno 92,47696 % od ukupnog broja glasova (akcija)- 25.947 glasova-akcija
UZDRŽANO glasova- 53 glasa odnosno 0,20426 % od ukupnog broja glasova- akcija -25.947 glasova-
akcija**

PROTIV glasova 48 odnosno 0,18499 % od ukupnog broja glasova-akcija 25.947 glasova-akcija

6 tačka dnevnog reda

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je predlog o usvajanju Odluke o isplati akcionara i načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcije koje su predmet prinudnog otkupa

Nakon kraće diskusije *skupština donosi odluku o usvajanju*

**ZA glasova -23970 odnosno 92,38061 % od ukupnog broja glasova (akcija)- 25.947 glasova-akcija
UZDRŽANO glasova- 78 glasa odnosno 0,30061 % od ukupnog broja glasova- akcija -25.947 glasova-
akcija**

PROTIV glasova 48 odnosno 0,18499 % od ukupnog broja glasova-akcija 25.947 glasova-akcija

7 tačka dnevnog reda

Predsedavajuća Skupštine Nedeljka Cvijetić dala je predlog o usvajanju Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Nakon kraće diskusije *skupština donosi odluku o usvajanju*

**ZA glasova -23958 odnosno 92,33436 % od ukupnog broja glasova (akcija)- 25.947 glasova-akcija
UZDRŽANO glasova- 90 glasa odnosno 0,34686 % od ukupnog broja glasova- akcija -25.947 glasova-
akcija**

PROTIV glasova 48 odnosno 0,18499 % od ukupnog broja glasova-akcija 25.947 glasova-akcija

Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup preostale 2.321 obične akcije sa oznakama CFI kod ESVUFR ISIN broj RSTMONE18234, koje predstavljaju 8,94516% od ukupnog broja svih izdatih akcija Društva, uz isplatu cene od 822,41 dinar po jednoj akciji.

Skupština je završila sa radom u 10:30 časova.

zapisničar

Lakićević Katarina

overivači zapisnika

Nataša Radošević

Nedeljka Cvijetić



predsednik Skupštine

Nedeljka Cvijetić