



Дана: 16.06.2023.

На основу чл. 356 став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
Акционарско друштво за производњу челичних одливака „Термовент СЦ Ливница челика“ из Бачке Тополе, Индустријска зона бб, на својој интернет страници

ОБЈАВЉУЈЕ

донете одлуке и резултате гласања на једанаестој редовној седници СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Једанаеста редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 15.06.2023. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустријска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 38.040 гласова од могућих 60.569 гласова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2022. годину са 38.040 гласова.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2022. годину са 38.040 гласова.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2022. годину са 38.040 гласова.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2022. годину са 38.040 гласова.
- 5) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину изабрана је ревизорска кућа „Аудитор“ из Београда, по цени од 1.580,00 евра са 38.040 гласова.

6) Донета је одлука о расподели нераспоређене добити за 2020. годину са 38.040 гласова.

Укупан износ, који након издвајања 5% за фонд резерви износи 5.515.839,62 динара дели се као дивиденда акционарима „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, који су на дан дивиденде 04.06.2021. године акционари Друштва.

7) Донета је одлука да добит за 2022. годину неће бити исплаћена акционарима Друштва већ ће остати као нераспоређена добит са 38.040 гласова.

За тачност отправка одлуке

Председник Скупштине

Секретар

Симо Медих с.р.

Срђан Милетицки

Милетицки

