



Дана: 18.06.2024.

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

Дванаеста редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 17.06.2024. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустријска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 38.172 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 2023. годину са 38.172 гласа.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2023. годину са 38.172 гласа.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2023. годину са 38.172 гласа.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Аудитор“ из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2023. годину са 38.172 гласа.
- 5) Усвојен је предлог Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола те се Александар Црногорац, неизвршни директор, и Мирјана Ивановић, извршни директор, разрешавају функције чланова Одбора директора због истека мандата од четири године са 38.172 гласа.

- 6) За чланове Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, на мандатни период од четири године изабрани су Александар Црногорац, неизвршни директор, и Мирјана Ивановић, извршни директор са 38.172 гласа.
- 7) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину изабрана је ревизорска кућа „Аудитор“ из Београда, по цени од 1.550,00 евра са 38.172 гласа.
- 8) Донета је одлука да нераспоређена добит за 2021. годину остаје нераспоређена са 37.940 гласова “за” и 232 гласа “против”.
- 9) Донета је одлука да добит за 2023. годину неће бити исплаћена акционарима Друштва већ ће остати као нераспоређена добит са 38.172 гласа.

За тачност отправка одлуке

Секретар

Срђан Милетицки

Милетицки С.



Председник Скупштине

Симо Медич с.р.