

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. Београд

Број 312

Датум: 23.05.2025. године

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ТЕРМИКА-БЕОГРАД А.Д. Београд

На основу члана 335. и 336. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018,91/2019, 109/2021 и 19/2025 у даљем тексту: „Закон“), обавештавамо акционаре привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво“) да ће се редовна седница скупштине Друштва одржати дана **27.06.2025.** године са почетком у **11** часова, у седишту Друштва, на адреси Ослобођења бр.1, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање;
2. Извештај комисије за гласање-утврђивање кворума за рад седнице Скупштине

II Редовни поступак

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2024. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2024 годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2024. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2024. годину ;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за 2024. годину и Извештаја ревизора о Извештају о накнадама;
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. годину и одређивању накнаде за његов рад;

Надзорни одбор Друштва је сазвао редовну седницу Скупштине Друштва ради доношења одлука са дневног реда утврђеног Одлуком о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва и утврђивању дневног реда.

Одлуке под редним бројем 1)-8) доносе се обичном већином присутних акционара акција са правом гласа, сходно Закону.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција. Друштво поседује 3.664 сопствених акција, које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.260 акције. Обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.630 акција.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети лично или путем пуномоћника у седишту Друштва Термика-Београд ад Београд, на адреси Ослобођења бр.1, сваког радног дана, од 07-15 часова.

Утврђује се дан акционара и дан дивиденде који пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва, односно **17.06.2025.** године. Седници Скупштине Друштва могу присуствовати и учествовати у раду Скупштине акционари који то својство имају на дан акционара.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине представља 0,1% од укупног броја издатих акција. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом.

Акционари Друштва имају и следећа права:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора;
- 3) право на допуне дневног реда уколико поседује сам или са другим акционарима најмање 5% акција са правом гласа, тако што се Надзорном одбору могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља или да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз достављање таквог предлога писаним путем, навођењем података о подносиоцу захтева, у року од 20 (двадесет) дана пре одржавања седнице Скупштине;

- 4) право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и добијање одговора током седнице;
- 5) право да гласа лично или преко свог пуномоћника, који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Друштва, а у случају достављања обавештења о именовању пуномоћника електронским путем и гласања електронским путем акционар је у обавези да пуномоћје достави на е-маил адресу office@termika-beograd.rs, потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређују електронски потписи најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања Скупштине;
- 6) право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, уз обавезу овере свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страни Друштва, www.termika-beograd.rs.
- 7) Акционар је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави најмање 2 (два) дана пре одржавања седнице Скупштине ради верификације учешћа у раду Скупштине.

Позив за седницу објављује се на интернет страни Друштва (www.termika-beograd.rs), интернет страни регистра привредних субјеката, на интернет страни МТП Београдске Берзе а.д. Београд, интернет страни Централног регистра хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности, која објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив представља и објаву повремене информације – Обавештење у вези са одржавањем седнице Скупштине акционара, у складу са чланом 95. став 4.тачка 1 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.129/2021).



Председник Надзорног одбора


Милан Ковач