



Дана: 16.06.2025.

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, 109/2021 и 19/2025) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „**Термовент СЦ Ливница челика**“ из **Бачке Тополе, Индустријска зона бб**, на својој интернет страници

О Б Ј А В Љ У Ј Е

донете одлуке и резултате гласања на тринаестој редовној седници СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Тринаеста редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 13.06.2025. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустријска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 38.172 гласа 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 2024. годину са 38.172 гласа.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2024. годину са 38.172 гласа.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2024. годину са 38.172 гласа.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Аудитор“ из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2024. годину са 38.172 гласа.
- 5) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину изабрана је ревизорска кућа „Аудитор“ из Београда, по цени од 1.600,00 евра са 38.172 гласа.

6) Донета је одлука да добит за 2024. годину неће бити исплаћена акционарима Друштва већ ће остати као нераспоређена добит са 38.172 гласа.

Поред тога, донета је одлука да се нераспоређена добит из 2021. године, која након издвајања 5% за Фонд резерви износи 3.697.892,63 динара, исплати као дивиденда акционарима, који су на дан дивиденде 15.05.2022. године акционари Друштва.

Одлука је донета једногласно, односно са 38.172 гласа.

За тачност отправка одлуке

Секретар

Срђан Милетицки

Милетицки С.



Председник Скупштине

Симо Медић