

**Z A P I S N I K**

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 28.02.2015. godine (subota) u Beogradu, Ulica Uralska broj 9, sa početkom u 10,00 časova.

Sekretar Društva Zoran Stojiljković je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva odredio Komisiju za glasanje.

Komisija u sastavu: Valentina Tomić, Slobodanka Aleksić i Jelena Radević je podnela spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika te je konstatovala da Skupštini prisustvuju sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici:

<b>Red. br.</b>	<b>PREZIME I IME</b>	<b>Br.akcija</b>	<b>Br.glasova</b>
1.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	1388	1388
2.	BEZBRADICA TRIVUN	948	948
3.	BULATOVIĆ MOMČILO	752	752
4.	DANILOVIĆ MILE	3199	3199
5.	ĐURIĆ MILENKO	616	616
6.	ILIĆ MILOŠ	1749	1749
7.	JELAČA SLOBODAN	2871	2871
8.	JEVTIĆ VLADA	630	630
9.	KANDIĆ LAZAR	4082	4082
10.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	1595	1595
11.	MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR	437	437
12.	OSTOJIN GORAN	3848	3848
13.	PAJOVIĆ DEJAN	3416	3416
14.	PANTELIĆ RADOJKA	22961	22961
15.	PASKAREVIĆ SLAVIŠA	36	36
16.	PERIĆ RADOMIR	379	379
17.	RADEVIĆ JELENA	95	95
18.	RADOJEVIĆ BRANISLAV	834	834
19.	RADOVANOVIĆ MILINA	1180	1180
20.	RAFAJLOVIĆ BORIVOJE	560	560
21.	RAKIĆ MARKO	16	16
22.	SPASOJEVIĆ RADISAV	884	884
23.	STOJANOVIĆ PREDRAG	465	465
24.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	801	801
25.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	715	715
26.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	286	286
	<b>UKUPNO:</b>	<b>54743</b>	<b>54743</b>

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno glasova (63.611- 89 sopstvenih akcija) Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 54.743 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kворum za punovažno odlučivanje na Skupštini ( 86,17 % ukupnog broja glasova).

## I

Predsednik Skupštine je konstatovao da će Komisija za glasanje obavljati poslove overača zapisnika.

Nakon toga, Skupština je jednoglasno donela sledeću:

## O D L U K U

1. Utvrđuje se da sednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj akcionara odnosno njihovih predstavnika za rad i punovažano odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno usvojila sledeću:

## O D L U K U

Usvaja se predloženi dnevni red redovne sednice Skupštine Društva TERMOELEKTRO ENEL AD koji glasi:

## D N E V N I R E D

### I PROCEDURALNI DEO

1. Utvrđivanje kворuma.

### II RADNI DEO

2. Usvajanje Izveštaja revizora za 2014. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2014. godinu.
5. Usvajanje izveštaja iz člana 399. Zakona o privrednim društvima.
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu.
9. Odluka o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama.
10. Ostala pitanja.

**II**

Na predlog predsednika Skupštine društva bez posebne diskusije na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima jednoglasno je doneta sledeća odluka:

**O D L U K A**

Usvaja se sledeći

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

“Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2014. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika, druge napomene uz finansijske izveštaje i statistički izveštaj.

*Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

*Odgovornost revizora*

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne sa sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za

izražavanje našeg mišljenja.

### *Mišljenje*

Po našem mišljenju finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd na dan 31.12.2014. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije”.

### III

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima doneta je jednoglasno sledeća odluka:

### O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi finansijski godišnji izveštaji i Izveštaj Revizora o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2014. godinu, u svemu prema objavljenim materijalima uključujući i sledeći

### I Z V O D

#### IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2014. GODINI

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
<b>I</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>1.495.589.836</b>
1.	PRIHODI OD VRŠENJA USLUGA	1.274.677.794
2.	PRIHODI OD KAMATA	127.868.272
3.	PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	10.838.237
4.	PRIHODI INO POGONA	/402.596 EUR/ 47.263.614
<b>5.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>34.941.919</b>
<b>//</b>	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>1.023.778.581</b>
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	428.916.050
2.	KOOPERANTI	204.858.872
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.576.305
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ - OTPIS	4.546.112
5.	TROŠAK NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	13.399.073
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	9.950.978
7.	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.931.359
8.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	18.662.492
9.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	2.864.641
10.	TROŠKOVI POMOĆI RADNICIMA I STIPENDIJE	8.123.014
11.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	5.072.246
12.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	8.795.422

13.	BRUTO ZARADE	213.967.435
13.1.	NETO ZARADA SA NAKNADAMA	130.788.372
13.2.	POREZI NA ZARADE I NAKNADE	16.594.871
13.3.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	34.774.596
13.4.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	31.809.596
14.	TROŠKOVI INO POGONA /548.988 EUR/	64.912.308
15.	OSTALI RASHODI	31.202.274
<b>III</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>471.811.254</b>
<b>IV</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>70.669.821</b>
<b>V</b>	<b>NETO DOBIT</b>	<b>401.141.433</b>

#### IV

Nakon kratkog izlaganja generalnog direktora Društva jednoglasno je doneta sledeća odluka:

#### O D L U K A

Usvaja se sledeća

#### RASPODELA DOBITI ZA 2014. GODINU

1.	Bruto dobit	471.811.254 dinara
2.	Porez na dobit	70.669.821 dinara
3.	Neto dobit	401.141.433 dinara
4.	Raspodela dobiti:	401.141.433 dinara
4.1.	Za rezerve	171.818.493 dinara
4.2.	Za neraspoređenu dobit	180.000.000 dinara
4.3.	Za bruto dividendu u novcu	49.322.940 dinara
5.	Vrednost akcije	
-	bruto iznos 49.322.940 : 63.522	776,47 din/akciji
-	neto iznos 49.322.940 : 63.522 : 1,17647	660,00 din/akciji
6.	Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može doneti odluku o preraspodeli i preknjižavanju rezervi u neraspoređenu dobit i obrnuto za sredstva iskazana za te namene na dan 31.12.2014. godine, kao i da odluči za koje svrhe i na koji način ta sredstva mogu biti korišćena.	

**V**

Nakon kratkog izlaganja generalnog direktora Društva sa 54.278 glasova ZA i 465 UZDRŽANIH doneta je sledeća odluka:

**O D L U K A**

Usvaja se sledeći Izveštaj Nadzornog odbora:

Na osnovu člana 442. a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor podnosi sledeći:

**I Z V E Š T A J****I RAČUNOVODSTVENA PRAKSA I PRAKSA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA**

Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja Društva se obavljaju u svemu primenom Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja kao i prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i drugih važećih propisa Republike Srbije. Računovodstvena praksa Društva na sveobuhvatan način sadrži organizaciju računovodstva (prijem, obrada i arhiviranje finansijskih i drugih dokumenata) vođenje poslovnih knjiga kao i popisa imovine i obaveza Društva i slično, u svemu prema navedenim propisima.

Finansijsko izveštavanje Društva obuhvata interno i eksterno izveštavanje.

Interno izveštavanje se sastoji od pružanja tačnih i blagovremenih informacija izvršnim i nadzornim organima Društva kao i Skupštini Društva o svim bitnim elementima poslovanja putem Izveštaja i Informacija.

Eksterno izveštavanje Društva se sastoji od pružanja tačnih i blagovremenih informacija Agenciji za privredne registre, Narodnoj banci Srbije, Deviznom inspektoratu, inspeksijskim i drugim organima Srbije, poslovnim bankama i poslovnim partnerima, dostavljanjem podataka na propisanim obrascima (godišnji izveštaji o poslovanju itd.) ili u slobodnoj formi.

**II USKLAĐENOST POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA**

Poslovanje Društva je i u prethodnom periodu sistematski i kontinuirano bilo usklađeno sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Pored računovodstvene prakse koja je, kako je već navedeno, u potpunosti bila usklađena sa zakonskim propisima, i ostali segmenti poslovanja su bili u okviru zakona. Porezi i doprinosi kao i takse plaćani su redovno, bez poslovanja u "sivoj zoni" ekonomije.

### III KVALIFIKOVANOST I NEZAVISNOST REVIZORA DRUŠTVA

Reviziju Društva već niz godina vrši "DIJ AUDIT". Ova revizorska kuća raspolaže svim potrebnim dozvolama za obavljanje revizije. Osim poslova revizije "DIJ AUDIT" u proteklom periodu nije bio niukakvoj poslovnoj vezi sa Društvom te se s pravom može tvrditi da su u potpunosti nezavisni od našeg Društva.

## **VI**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima jednoglasno je doneta sledeća odluka:

### **O D L U K A**

1. Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

- |    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|
| 1. | Milina Radovanović | JMBG 0403952715248 |
| 2. | Milenko Babić      | JMBG 1303957710375 |
| 3. | Milenko Nikolić    | JMBG 1707948710331 |

2. Mandat Nadzornog odbora traje 1 godinu od njegovog konstituisanja odnosno najduže do prve sednice Skupštine po isteku roka iz ove tačke.

## **VII**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima jednoglasno je doneta sledeća odluka:

### **O D L U K A**

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna naknada u visini prosečne neto zarade u Srbiji ostvarene u mesecu koji prethodi isplati.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

---

**VIII**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima jednoglasno je doneta sledeća odluka:

**O D L U K A**

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2015. godinu bira se

**DIJ AUDIT**

iz Beograda, Ul. Dimitrija Tucovića br. 119b.

**IX**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima doneta je sa 54.278 glasova ZA i 465 UZDRŽANIH doneta je sledeća odluka:

**O D L U K A****o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama**

1. Odobrava se otkup do ukupno 30% sopstvenih akcija izdavaoca TERMOELEKTRO ENEL AD koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTEENE 19842.
2. Društvo akcije iz prethodne tačke može otkupiti u roku od 2 godine od dana donošenja ove odluke i to u više navrata.
3. Maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija, može iznositi najviše 35 Eura a minimalna cena 10 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, za jednu akciju.  
Izvršni odbor Društva će u ponudi za otkup akcija koja se upućuje svim akcionarima u skladu sa članom 285. Zakona o privrednim društvima utvrditi broj akcija i cenu koju će Društvo platiti prodavcima akcija, kao i sve ostale bitne elemente ponude.
4. Sopstvene akcije koje je Društvo već steklo ili ih stekne na osnovu ove Odluke, Nadzorni odbor će svojom odlukom ponuditi na prodaju ili dodeliti akcionarima (srazmerno njihovom učešću u kapitalu Društva) odnosno zaposlenima u Društvu u skladu sa zakonom (sa ili bez naknade odnosno kao dividendu), prodati trećim licima u okviru cene utvrđene za njihovo sticanje ili ih poništiti (sa ili bez smanjenja osnovnog kapitala i pre rokova utvrđenih zakonom).



Ukoliko Nadzorni odbor odluči da dodeli akcije zaposlenima u Društvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i Drugom Direktivom Evropske unije ovlašćen je i za utvrđivanje merila i kriterijuma dodele akcija pri čemu je obavezan da akcije dodeli određenom broju ili svim zaposlenima na neodređeno vreme.

Ukoliko Nadzorni odbor poništi sopstvene akcije bez smanjenja osnovnog kapitala, posebno se ovlašćuje i da istovremeno donese odluku u skladu sa zakonom o emitovanju nove emisije akcija sa novom nominalnom vrednošću (odluka o emitovanju običnih akcija bez javne ponude). Posebno se ovlašćuje Nadzorni odbor da može ponuditi u skladu sa zakonom zaposlenima u Društvu kupovinu akcija u blok transakciji gde će zaposleni nastupiti kao Konzorcijum.

U slučaju iz prethodnog stava pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih akcionara neće se primenjivati (ukida se za ovakve slučajeve).

## X

Pod ovom tačkom dnevnog reda prisutni su raspravljali o više pitanja koja su od značaja za zaposlene u Društvu ali nijedno od tih pitanja ne spada u nadležnost Skupštine te je skupštinska sednica završena u 12<sup>30h</sup>.

ZAPISNIK VODIO  
Zoran Stojiljković

OVERAČI ZAPISNIKA  
Valentina Tomić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Miodrag Kušljević

\_\_\_\_\_  
Slobodanka Aleksić

\_\_\_\_\_  
Jelena Radević