

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 07.05.2016. godine (subota) u Beogradu, Ulica Uralska broj 9, sa početkom u 10,00 časova.

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

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

Red. br.	PREZIME I IME	Br.akcija	Br.glasova
1.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	713	713
2.	BULATOVIĆ MOMČILO	737	737
3.	ILIĆ MILOŠ	1.747	1.747
4.	JELAČA SLOBODAN	2.871	2.871
5.	KANDIĆ LAZAR	3.370	3.370
6.	OSTOJIN GORAN	3.848	3.848
7.	PAJOVIĆ DEJAN	3.213	3.213
8.	SPASOJEVIĆ RADISAV	973	973
9.	PANTELIĆ RADOJKA	25.097	25.097
10.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	801	801
11.	NUJIĆ VLADIMIR	11	11
12.	JEVTIĆ VLADO	630	630
13.	RADOVANOVIĆ MILINA	1.180	1.180
14.	ĐURIĆ MILENKO	616	616
15.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	1.595	1.595
16.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	715	715
17.	DANILOVIĆ MILE	3.199	3.199
18.	VUKOSAVLJEVIĆ JELENA	95	95
19.	LJUBOJEVIĆ MIČO	1.140	1.140
20.	MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR	437	437
21.	STOJANOVIĆ PREDRAG	3.361	3.361
	UKUPNO:	56.349	56.349

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.522 glasova (63.611- 89 sopstvenih akcija) Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 56.349 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (88,70 % 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 kvoruma.

II RADNI DEO

2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.
3. Usvajanje Izveštaja revizora za 2015. godinu.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2015. godinu.
6. Usvajanje izveštaja iz člana 399. Zakona o privrednim društvima.
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu.
10. Odluka o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama.

11. Ostala pitanja.

II

Na predlog predsednika Skupštine, bez posebne diskusije, jednoglasno je doneta sledeća

**STATUTARNA ODLUKA
O IZMENAMA STATUTA**

Član 1.

U Statutu TERMOELEKTRO ENEL AD broj 3622 (Prečišćen tekst) od 01.08.2014. godine (u daljem tekstu: Statut) vrši se sledeća izmena:

U članu 14. Statuta menja se stav 1. tako da sada glasi: „Pretežna delatnost Društva je: 42.22. Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova“

Član 2.

Ovaj statutarna odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta broj 3622 od 01.08.2014. godine (Prečišćen tekst).

III

Na predlog predsednika Skupštine, bez posebne diskusije, jednoglasno je doneta sledeća:

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 31.12.2015. godine i odgovarajući bilans 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 za 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 solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd na dan 31.12.2015. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije”.

IV

Generalni direktor je ukratko obrazložio finansijski izveštaj poslovanja Društva za 2015. godinu istakavši posebno da je 2015. godina bila izuzetno teška za poslovanje, da su ostvareni ukupan prihod i dobit bili manji nego u prethodnoj godini odnosno po prethodnom godišnjem obračunu. Nedostatak investicija uslovio je manji broj poslova koji su se u Srbiji obavljali iz naše delatnosti ali je naše Društvo i pored toga uspelo da ostvari pristojnu dobit. S obzirom na trenutno sagledavanje privredne situacije u Srbiji naše Društvo za 2016.

godinu ima dobru uposlenost zaposlenih imajući u vidu potpisane ugovore ali će zato 2017. godina biti najverovatnije veoma teška s obzirom na to da NIS i EPS naša dva najveća poslovna partnera, za sada ne predviđaju poslove u kojima bi mi mogli da radimo u narednoj godini.

Nakon izlaganja generalnog direktora Skupština je jednoglasno, bez diskusije, donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se bez primedbi sledeći

I Z V O D IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2015. GODINI

R. Br.	ELEMENTI	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	549.905.034
1.	POSLOVNI PRIHODI	373.612.648
	1.1. ZEMLJA	345.231.397
	1.2. INO POGONI	/234.189 EUR/ 28.381.251
2.	PRIHODI OD KAMATA	118.356.469
3.	PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	2.165.246
4.	OSTALI PRIHODI	55.770.671
//	UKUPNI RASHODI	403.121.606
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	12.436.351
2.	KOOPERANTI	72.122.990
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	5.089.455
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	2.998.438
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	7.549.580
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	5.441.050
7.	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	6.286.780
8.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	4.906.146
9.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	9.553.996
10.	TROŠKOVI POMOĆI RADNICIMA I STIPENDIJE	824.000
11.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	4.733.508
12.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	6.958.736
13.	BRUTO ZARADE	212.506.068
	13.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	129.482.962
	13.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	16.333.469
	13.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	34.795.182
	13.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	31.894.455
14.	TROŠKOVI INO POGONA	/125.880 EUR/ 15.192.122

15.	OSTALI RASHODI	36.522.386
///	BRUTO DOBIT	146.783.428
IV	POREZ NA DOBIT	25.334.010
V	NETO DOBIT	121.449.418

V

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

RASPODELA DOBITI ZA 2015. GODINU

1.	Bruto dobit	146.783.428 dinara
2.	Porez na dobit	25.334.010 dinara
3.	Neto dobit	121.449.418 dinara
4.	Raspodela dobiti:	
4.1.	Za rezerve	21.449.418 dinara
4.2.	Za neraspoređenu dobit	40.000.000 dinara
4.3.	Za dividendu	40.000.000 dinara
4.4.	Za učešće zaposlenih u dobiti	12.000.000 dinara
4.5.	Za bonus za zaposlene	8.000.000 dinara
5.	Vrednost dividende po akciji	
	- bruto iznos 40.000.000 : 63.522	629,70 dinara
	- neto iznos 40.000.000 : 63.522 : 1,17647	535,25 dinara
6.	Iznos iz tačke 4.4. (učesće zaposlenih u dobiti) 12.000.000 bruto odnosno 12.000.000 : 1,582278 = 7.584.000 dinara neto biće podeljeno zaposlenima koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme na dan 27.04.2016. godine prema učesću neto zarade pojedinca za 2014. i 2015. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2014. i 2015. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, nagrade i premije, učesće u dobiti i bonusi, bolovanje, smeštaj i ishrana na terenu.	
7.	Spisak zaposlenih kojima će biti isplaćeni bonusi kao i visinu odobrenih bonusa odrediće generalni direktor svojom odlukom.	

8. 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 31.12.2015. godine, kao i da odluči za koje svrhe i na koji način ta sredstva mogu biti korišćena.

VI

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se bez primedbi 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, inspekcijским 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.

VII

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

1. Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:
 1. Milina Radovanović
 2. Milenko Babić
 3. Milenko Nikolić
2. Mandat Nadzornog odbora traje 1 godinu od njegovog konstituisanja odnosno najduže do prve sednice Skupštine po isteku roka iz ove tačke.

VIII

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna naknada u visini od 42.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

IX

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2016. godinu bira se

DIJ AUDIT

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

X

Skupština je bez diskusije sa 52.988 glasova ZA i 3.361 uzdržanim glasom donela sledeću odluku:

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).

XI

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^{30h}.

ZAPISNIK VODIO
Zoran Stojiljković

OVERAČI ZAPISNIKA
Radojka Pantelić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Miodrag Kušljević

Slobodanka Aleksić

Jelena Vukosavljević