

ZAPISNIK

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 24.06.2017. godine (subota) u Beogradu, Ulica Uralska broj 9, sa početkom u 11,00 časova.

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

Komisija u sastavu: Lazar Kandić, Radojka Pantelić i Vera Ilić 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	1.763	1.763
2.	BULATOVIĆ MOMČILO	95	95
3.	JELAČA SLOBODAN	2.754	2.754
4.	KANDIĆ LAZAR	2.880	2.880
5.	OSTOJIN GORAN	3.847	3.847
6.	PAJOVIĆ DEJAN	3.473	3.473
7.	SPASOJEVIĆ RADISAV	955	955
8.	PANTELIĆ RADOJKA	25.031	25.031
9.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	1.616	1.616
10.	JEVTIĆ VLADO	630	630
11.	RADOVANOVIĆ MILINA	1.180	1.180
12.	ĐURIĆ MILENKO	616	616
13.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.001	2.001
14.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	1.152	1.152
15.	DANILOVIĆ MILE	3.941	3.941
16.	BEZBRADICA TRIVUN	948	948
17.	PERIĆ RADOMIR	379	379
	UKUPNO:	53.261	53.261

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.440 glasova (63.611- 171 sopstvenih akcija) Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 53.261 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini. (83,95% 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. Usvajanje Izveštaja revizora za 2016. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2016. 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 2017. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
10. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
11. Ostala pitanja.

II

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 Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd (u daljem tekstu: "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu 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 31.12.2016. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije”.

U Beogradu, 21. mart 2017. godine

III

Generalni direktor je ukratko obrazložio finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu istakavši posebno da je 2016. godina bila vanredno teška za poslovanje, da su ostvareni ukupan prihod i dobit jedni od najmanjih od trenutka osnivanja našeg Društva. Nedostatak investicija u Elektroprivredi Srbije i drastično smanjene investicije u NIS-u koji su glavni poslovni partneri našeg Društva su najznačajniji uzroci ovakvog poslovanja. Ovakav trend se nastavio i tokom 2017. godine i to sa još većim intenzitetom. Na osnovu svega navedenog, po mišljenju generalnog direktora, moramo biti zadovoljni rezultatima postignutim u prethodnoj godini. Zbog trenutne situacije na tržištu rukovodstvo Društva bilo je prinuđeno da preduzme i neke nepopularne ali neophodne mere koje će, zajedno sa drugim preduzetim merama dovesti do pozitivnog poslovanja Društva i u tekućoj 2017. godini.

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

O D L U K A

Usvaja se bez primedbi finansijski godišnji izveštaj (završni račun) o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2016. godinu u svemu prema objavljenim materijalima uključujući i sledeći

I Z V O D
IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVAREN OG U 2016. GODINI

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	665.932.426
//	UKUPNI RASHODI	632.531.020
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	92.043.062
2.	KOOPERANTI	191.982.982
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.210.707
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	3.998.754
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	2.385.792
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	3.240.247
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	23.312.926
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	2.010.728
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	5.428.843
10.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	7.501.247
11.	BRUTO ZARADE	241.475.336
11.1.	NETO ZARADA SA NAKNADAMA	147.887.732
11.2.	POREZI NA ZARADE I NAKNADE	18.867.228
11.3.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	38.976.944
11.4.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	35.743.432
12.	OSTALI RASHODI	54.940.396
///	BRUTO DOBIT	33.401.406
IV	POREZ NA DOBIT	7.694.218
V	NETO DOBIT	25.707.188

IV

Generalni direktor Mile Danilović je obrazložio predlog odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu navodeći posebno da je u raspodelu, pored dobiti ostvarene u 2016. godini uključen i deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

Skupština je jednoglasno, bez diskusije, donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

RASPODELA DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2016. GODINU

	Iznos u dinarima
1. Ostvarena bruto dobit u 2016. godini	33.401.406,00
2. Porez na dobit u 2016. godini	7.694.218,00
3. Neto dobit u 2016. godini	25.707.188,00
4. Deo iz neraspoređene dobiti ranijih godina	60.000.000,00
5. Ukupna neto dobit za raspodelu (3+4)	85.707.188,00
6. Raspodela sredstava iz tačke 5:	
6.1. Za bruto dividendu u novcu	25.580.279,00
6.2. Za bruto dividendu u akcijama 171 – 52 = 119 akcija ili 119 x 500 x 1,17647=69.999,97 dinara plus 25.770 dinara za isplatu akcionarima za iznose iznad cele akcije	85.770,00
6.3. Za podelu zaposlenima u akcijama prema odluci Izvršnog odbora direktora bruto 52 akcije x 500 x 1,582278 =	41.139,00
6.4. Za učešće zaposlenih u dobiti bruto I deo uz isplatu odjednom	26.000.000,00
6.5. Za učešće zaposlenih u dobiti bruto II deo za isplatu u jednakim iznosima u X i XI/017 ukupno	24.000.000,00
6.6. Za bonuse za zaposlene bruto	10.000.000,00
7. Dividenda u akcijama isplatiće se u sopstvenim akcijama tako što će svaki akcionar na svakih 500 dinara svoje neto dividende iz ovih sredstava dobiti po jednu akciju a preostali deo dividende u novcu zaokruženo na niži ceo broj i to iznosi 25.770,00 dinara.	
8. Preostali deo od 52 sopstvene akcije koji nije mogao biti podeljen po tački 7. ove odluke kao cela akcija, podeliće se zaposlenima odlukom Izvršnog odbora direktora.	
9. Iznos iz tačaka 6.4. i 6.5. za učešće zaposlenih u dobiti od 26.000.000,00 dinara i 24.000.000,00 bruto biće podeljeno zaposlenima a prema učešću neto zarade	

pojedince za 2015. i 2016. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2015. i 2016. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, terenski dodatak i smeštaj i ishrana na terenu i učešće u dobiti. Pod zaposlenima se smatraju svi koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme za podelu 26.000.000 dinara na dan 25.06.2017. a za podelu 24.000.000 dinara na dan 15.10.2017. i 15.11.2017. godine.

10. Zaposlene kojima će biti isplaćeni bonusi kao i visinu odobrenih bonusa odrediće generalni direktor AD svojom odlukom.

V

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

ODLUKA

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.

VI

Skupština je konstatovala da je istekao mandat članovima Nadzornog odbora imenovanim na sednici održanoj 07.05.2016. godine protekom roka na koji su izabrani.

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. Boško Buha

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

VII

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.

VIII

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2017. godinu bira se

DIJ AUDIT

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

IX

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se sledeći

**IZVEŠTAJ
o sticanju sopstvenih akcija**

Na osnovu odluke Skupštine društva br. 1533-X od 07.05.2016. godine, Nadzorni odbor je na sednici održanoj 14.10.2016. godine doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija o ceni od 3.500 dinara za jednu akciju. Društvo je po sistemu pro-rata steklo još 82 sopstvene akcije tako da na dan 22.05.2017. godine Društvo u svom portfelju ima 171 sopstvenu akciju.

X

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A
o odobravanju sticanja i raspolaganja 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 70 Eura a minimalna cena 15 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}.

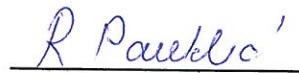
ZAPISNIK VODIO

Zoran Stojilković

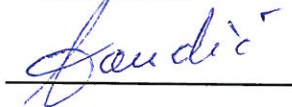


OVERAČI ZAPISNIKA

Radojka Pantelić


Vera Ilić

Lazar Kandić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Miodrag Kušljević

