

**SAZIVANJE SKUPŠTINE TERMOELEKTRO ENEL AD
ZA 16.06.2018. GODINE SA PRATEĆIM ODLUKAMA I PREDLOZIMA ODLUKA**

Na osnovu člana 32. Statuta privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD Nadzorni odbor Društva dana 14.05.2018. godine jednoglasno je doneo sledeću

O D L U K U

- I Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 16.06.2018. godine (subota) sa početkom u 11h.
- II Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Uralska br. 9 – sala za sednice.
- III Određuje se 06.06.2018. godine za DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA I DAN DIVIDENDE.
- IV Upućuje se sledeći

P O Z I V

Akcionarima TERMOELEKTRO ENEL AD da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine TERMOELEKTRO ENEL AD koja je zakazana za 16.06.2018. sa početkom u 11h.

Skupština donosi odluke većinom glasova propisanom zakonom i Statutom Društva.

Pravo na glas donosi svaka od 63.611 akcija osim sopstevnih akcija.

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 06.06.2018. godine, u skladu sa zakonom.

Akcionari pravo na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja, prava na glasanje kao i glasanje u odsustvu ostvaruju u skladu sa Zakonom i odlukom Društva.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

- I PROCEDURALNI DEO
 - 1. Utvrđivanje kvoruma.
- II RADNI DEO
 - 2. Usvajanje Izveštaja revizora za 2017. godinu.
 - 3. Usvajanje izveštaja iz člana 399. Zakona o privrednim društvima.
 - 4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
 - 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2017. godinu.
 - 6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
 - 7. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
 - 8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu.
 - 9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
 - 10. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
 - 11. Ostala pitanja.

Materijal za sednicu biće dostupan akcionarima na internet stranici – sajtu Društva Web:www.te-enel.rs, u Direkciji Društva u Beogradu, Uralska br. 9 i u Upravama gradilišta.

U slučaju da sednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica će biti održana 07.07.2018. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

Na osnovu odredbi člana 58 stav 5 Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD doneta je sledeća

O D L U K A

Bira se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

a) članovi:

- Radojka Pantelić
- Vera Ilić
- Lazar Kandić

b) zamenici članova: Slobodanka Aleksić i Jelena Vukosavljević.

Zadatak Komisije iz prethodne tačke je da:

1. utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i eventualnog uputstva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje.
7. overava zapisnik sa Skupštine u svojstvu overivača.

PREDLOZI ODLUKA

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 31.12.2017. 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 i Napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva 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 31.12.2017. 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, 20. mart 2018. godine

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.

O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi finansijski izveštaji o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2017. godinu (završni račun) uključujući i sledeći :

I Z V O D IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2017. GODINI

R. Br.	ELEMENTI	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	478.831.542
II	UKUPNI RASHODI	475.651.847
	1. UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	57.963.167
	2. KOOPERANTI	110.794.606
	3. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.031.066
	4. TROŠKOVI ALATA I HTZ	1.457.300
	5. TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	8.028.303
	6. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	3.446.815
	7. UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	2.448.663
	8. TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	6.094.745
	9. TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	4.717.693
	10. TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	4.700.306
	11. BRUTO ZARADE	177.755.792
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	108.779.113
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	29.220.353
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	26.237.758
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	13.518.568

12.	OSTALI RASHODI	94.213.391 ⁵
III	BRUTO DOBIT	3.179.695
IV	POREZ NA DOBIT	3.960
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	127.355
VI	NETO DOBIT	3.303.090

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

RASPODELA DOBITI

PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2017. GODINU

- | | | |
|------|---|----------------------|
| 1. | Ostvarena neto dobit u 2017. godini | 3.303.090,00 dinara |
| 2. | Deo iz neraspoređene dobiti ranijih godina | 90.000.000,00 dinara |
| 3. | Ukupna neto dobit za raspodelu (1+2) | 93.303.090,00 dinara |
| 4. | Raspodela sredstava iz tačke 3: | |
| 4.1. | Za bruto dividendu u novcu za isplatu u VIII | 20.000.000,00 dinara |
| 4.2. | Za učešće zaposlenih u dobiti bruto I deo za isplatu u IX | 26.000.000,00 dinara |
| 4.3. | Za učešće zaposlenih u dobiti bruto II deo za isplatu u XII | 20.000.000,00 dinara |
| 4.4. | Za bonuse za zaposlene bruto za isplatu u XII | 12.000.000,00 dinara |
| 4.5. | Za učešće zaposlenih u dobiti bruto III deo za isplatu u II/019 | 15.303.090,00 dinara |
| 5. | Iznosi iz tačaka 4.2., 4.3., i 4.5. za učešće zaposlenih u dobiti biće podeljeni zaposlenima a prema učešću neto zarade pojedinca za 2015, 2016. i 2017. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2015, 2016. i 2017. godinu. U neto zaradu se neračunaju 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 na dan 20.09.2018. za podelu 20.000.000 dinara na dan 20.12.2018. godine i za podelu 15.303.090 dinara na dan 20.02.2019. godine. | |
| 6. | Zaposlene kojima će biti isplaćeni bonusi kao i visinu odobrenih bonusa odrediće generalni direktor AD svojom odlukom. | |

O D L U K A

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

O D L U K A

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna naknada u visini od 35.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

O D L U K A

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2018. godinu bira se

DIJ AUDIT

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

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), 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).

O D L U K A

Usvaja se sledeći

IZVEŠTAJ o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu odluke Skupštine društva br. 1802-IX od 26.06.2017. godine, Izvršni odbor direktora je na sednici održanoj 20.12.2017. godine doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija po ceni od 5.000 dinara za jednu akciju. Društvo je po sistemu pro-rata steklo 2.438 akcija tako da na dan 14.05.2018. godine Društvo u svom portfelju ima 2.438 sopstvenih akcija.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milina Radovanović**