

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 16.06.2018. godine (subota) u Beogradu, Ulica Uralska broj 9, sa početkom u 11,00 časova.

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

Komisija u sastavu: Lazar Kandić, 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.	Danilović Mile	3951	3951
2.	Pantelić Radojka	25509	25509
3.	Spasojević Radisav	800	800
4.	Jelača Slobodan	4186	4186
5.	Kandić Lazar	2393	2393
6.	Veličković Predrag	666	666
7.	Stojilković Zoran	803	803
8.	Kušljević Miodrag	2151	2151
9.	Stanković Uroš	1329	1329
10.	Aleksić Slobodanka	697	697
11.	Vukosavljević Jelena	95	95
12.	Vukašinović Branko	171	171
13.	Kovačević Goran	241	241
14.	Marković Srđan	71	71
15.	Radovanović Milina	1183	1183
16.	Đurić Milenko	617	617
17.	Ostojin Goran	1232	1232
18.	Mišić Miroljub	1374	1374
19.	Perić Radomir	432	432
20.	Pajović Dejan	2562	2562
21.	Laketić Dragoljub	503	503
	UKUPNO:	50966	50966

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 61.173 glasa (63.611- 2438 sopstvenih akcija) Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 50.966 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (83,3 % 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 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.

II

Na predlog predsednika Skupštine, bez posebne diskusije Skupština je sa 49.592 glasa ZA i 1.374 UZDRŽANIH glasova donela sledeću odluku:

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”

III

Skupština je, bez prethodne diskusije, jednoglasno 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.

IV

Na predlog predsednika Skupštine generalni direktor je prokomentarisao finansijski izveštaj o poslovanju Društva u 2017. godini pri čemu je posebno istakao sledeće: I prethodna 2017. godina je bila izuzetno teška za poslovanje s obzirom na nedostatak investicija u Elektroprivredi Srbije i NIS-u koji su glavni poslovni partneri našeg Društva. Ovakav negativan trend se nastavio nažalost i tokom 2018. godine što je prouzrokovalo i prouzrokuje nedovoljnu uposlenost Društva u celini. Ekonomski položaj našeg Društva trebalo bi da se značajnije popravi u 2019. godini s obzirom na ugovorene poslove dok sa finansijskim sredstvima, likvidnošću i solventnošću, nemamo problem.

Nakon toga Skupština je sa 49.592 glasa ZA i 1.374 UZDRŽANIH glasova donela sledeću odluku:

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.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
Br.		
I	UKUPNI PRIHODI	478.831.542
//	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
///	BRUTO DOBIT	3.179.695
IV	POREZ NA DOBIT	3.960
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	127.355
VI	NETO DOBIT	3.303.090

V

Skupština je sa 49.592 glasa ZA i 1.374 UZDRŽANIH glasova donela sledeću odluku:

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 tačkaka 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. | |

VI

Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

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

1. Milina Radovanović
2. Branko Pejšković
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.

VII

Skupština je jednoglasno 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 35.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VIII

Skupština je bez diskusije jednoglasno donela sledeću odluku:

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.

IX

Skupština je bez diskusije jednoglasno 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), 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

Skupština je bez diskusije jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se sledeći

I Z V E Š T A J**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.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Miodrag Kušljević

Jelena Vukosavljević

Lazar Kandić