

**TERMOELEKTRO ENEL AD**  
**NADZORNI ODBOR**  
BROJ: 1087  
DATUM: 12.05.2023. godine  
BEOGRAD  
Bačvanska br. 21/III

## **IZVOD**

Sa redovne sednice Nadzornog odbora Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, održane 12.05.2023. godine (petak).

Na predlog Izvršnog odbora Društva a na osnovu člana 32. Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću odluku:

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

- I Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 17.06.2023. godine (subota) sa početkom u 11h.
- II Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Bačvanska br. 21/III – sala za sednice.
- III Određuje se 07.06.2023. 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 17.06.2023. sa početkom u 11h. Skupština donosi odluke većinom glasova propisanom zakonom i Statutom Društva. Pravo na glas donosi svaka od 63.611 akcija osim sopstvenih akcija.

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 07.06.2023. 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:**

1. Usvajanje Izveštaja revizora za 2022. godinu.
2. Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2022. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2022. godini.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2022. godinu.
4. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu.
7. Donošenje odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.

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

U slučaju da sednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica će biti održana 01.07.2023. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

Nakon razmatranja Nacrta odluka za Skupštinu koju je pripremio Izvršni odbor direktora, Nadzorni odbor je jednoglasno utvrdio sledeće

**PREDLOGE ODLUKA****za Skupštinu Društva zakazanu za 17.06.2023. godine:**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

**O D L U K A**

Usvaja se:



## Russell Bedford DIJ

Revizija • Računovodstvo • Poresko savetovanje

Dimitrija Tucovića 119b  
11000 Beograd

T: 011/2424869  
F: 011/2402482  
E: [office@russellbedford.rs](mailto:office@russellbedford.rs)  
W: [www.russellbedford.rs](http://www.russellbedford.rs)

### IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

#### UPRAVI DRUŠTVA TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD

##### *Mišljenje*

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva **TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2022. 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.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj **TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

##### *Osnov za mišljenje*

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izveštaju u delu *Odgovornost revizora*. Nezavisni smo od Društva u skladu s Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne standarde etike za računovođe kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za naše mišljenje.

##### *Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje 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.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Preduzeće za reviziju Beograd, Tekući račun: 105-0000002799022-59 AIK banka, Beograd, PIB: 104063399, Matični broj: 20084944, Šifra delatnosti: 6920, EPPDV: 210628991, Registracija: APR br. BD 91932



## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak)**

### **UPRAVI DRUŠTVA TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD**

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

#### ***Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja***

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje revizorovog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

Kao deo revizije u skladu sa ISA standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazanje interne kontrole.
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezanu obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak)****UPRAVI DRUŠTVA TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD**

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

**Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima**

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentaciju godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa propisima Republike Srbije. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2022. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije.

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine.

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b  
05. maj 2023. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

**Nikola  
Medulović** Digitally signed  
by Nikola  
Medulović

Ovlašćeni licencirani revizor  
Nikola Medulović

Napomena: Ceo Izveštaj nezavisnog revizora se nalazi u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u navedeni Izveštaj u Direkciji Društva.

**O D L U K A**

1. Usvaja se bez primedbi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu broj 840 od 06.04.2023. godine koji je podneo Izvršni odbor Društva.
2. Celokupan tekst Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu iz prethodne tačke se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.
3. Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u navedeni Izveštaj u Direkciji Društva.

**O D L U K A**

1. Usvaja se bez primedbi redovni Godišnji finansijski izveštaj TERMOELEKTRO ENEL AD za 2022. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći:

**I Z V O D****IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2022. GODINI**

R. Br.	ELEMENTI	IZNOS U DINARIMA
<b>I</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>667.628.658</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>610.439.875</b>
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	229.081.092
2.	KOOPERANTI	88.232.352
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	5.864.016
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	1.033.150
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	876
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	4.761.254
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	18.256.999
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	1.554.814
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	5.081.613
10.	TROŠKOVI DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	4.215.189
11.	BRUTO ZARADE	233.197.161
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	143.749.717
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	18.008.646
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	39.584.429
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	31.854.369
12.	OSTALI RASHODI	19.161.359
<b>III</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>57.188.783</b>
<b>IV</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>8.671.668</b>
<b>V</b>	<b>ODLOŽENI PORESKI PRIHOD</b>	<b>516.280</b>
<b>VI</b>	<b>NETO DOBIT</b>	<b>49.033.395</b>

2. Redovni Godišnji finansijski izveštaj u celini se može dobiti na uvid u Direkciji Društva a biće objavljen i na sajtu APR-a.

## O D L U K A

Usvaja se sledeća

### Raspodela dobiti po završnom računu za 2022. godinu

1.	Ostvarena neto dobit za 2022. godinu	49.033.395 RSD
2.	Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina	20.000.000 RSD
3.	Ukupna neto dobit za raspodelu	69.033.395 RSD
4.	Raspodela dobiti iz tačke 3:	
4.1.	Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo	15.000.000 RSD
4.2.	Bonusi za zaposlene bruto	7.500.000 RSD
4.3.	Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo	14.533.395 RSD
4.4.	Dividenda bruto	32.000.000 RSD
5.	Iznosi iz tačaka 4.1. i 4.3. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2022. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2021. i 2022. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2021. i 2022. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, terenski dodatak i smeštaj i ishrana na terenu, plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla i učešće u dobiti.	
6.	Zaposlene kojima će biti isplaćen bonus kao i visinu pojedinačnih bonusa odrediće Izvršni odbor direktora svojom odlukom.	
7.	Isplata će se izvršiti:	
7.1.	Za tačke 4.1. , 4.2. i 4.4. do kraja avgusta 2023. godine.	
7.2.	Za tačku 4.3. do kraja novembra 2023. godine.	

## O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

1. Milenko Jokić,
2. Mile Danilović,
3. Dragan Kovačević.

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

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna neto naknada u visini od 50.000 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 2023. godinu bira se

**RUSSELL BEDFORD DIJ**

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 75 Eura a minimalna cena 20 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, 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 slučaju iz prethodnog stava pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih akcionara neće se primenjivati (ukida se za ovakve slučajeve).



Na osnovu odredbi člana 58 stav 5 Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD Nadzorni odbor doneo je sledeću odluku:

## O D L U K A

Bira se Komisija za glasanje u sledećem sastavu: —

a) članovi:

- Darko Knežević
- Slobodanka Aleksić
- Mihajlo Svilar.

b) zamenici članova: Adam Živković i Valentina Tomić.

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.

**FORMULAR ZA GLASANJE**

**AKCIONARA U ODSUSTVU**

**NA SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 17.06.2023. GODINE  
 ZA PREDLOŽENE ODLUKE GLASAM NA SLEDEĆI NAČIN:**

		<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>	<b>UZDRŽAN</b>
1.	Usvajanje Izveštaja revizora za 2022. godinu.	+	+	+
2.	Usvajanje redovnog Izveštaja o poslovanju u 2022. godini.	+	+	+
3.	Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2022. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.	+	+	+
4.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2022. godinu.	+	+	+
5.	Imenovanje članova Nadzornog odbora.	+	+	+
6.	Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.	+	+	+
7.	Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu.	+	+	+
8.	Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.	+	+	+

**Napomena:** Glasanje se vrši zaokruživanjem znaka + u odgovarajućoj koloni. Na ovom formularu akcionar može svom punomoćniku dati nalog odnosno uputstvo za glasanje.

Prezime i ime	Prebivalište	JMBG
Broj glasova	Svojeručni potpis	



Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD dajem sledeće:

## P U N O M O Ć J E

**OVLAŠĆUJEM** \_\_\_\_\_,  
(prezime i ime) (JMBG)

iz \_\_\_\_\_ ul. \_\_\_\_\_ br.  
 \_\_\_\_\_

da može u moje ime, po osnovu svih običnih akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSTEENE 19842 koje posedujem, na Skupštini TERMOELEKTRO ENEL AD, iz Beograda, bez ograničenja preduzimati sve radnje uključujući i glasanje na samoj sednici ili van sednice o pitanjima o kojima Skupština odlučuje, vodeći pri tom prvenstveno računa o mom interesu kao akcionara.

Ovo punomoćje važi počev od \_\_\_\_\_ godine **SVE DO OPOZIVA.**

Ukoliko u toku važenja ovog punomoćja dođe do promene u broju akcija koje posedujem (bez obzira da li je broj povećan ili smanjen) , primalac punomoćja je ovlašćen da prava iz ovog punomoćja koristi prema broju akcija koje ću posedovati na dan akcionara.

## D A V A O C P U N O M O Ć J A

1. PREZIME I IME \_\_\_\_\_
2. MESTO I ADRESA \_\_\_\_\_
3. JMBG \_\_\_\_\_
4. BROJ AKCIJA \_\_\_\_\_
5. POTPIS \_\_\_\_\_