

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 17.06.2023. godine (subota) u Beogradu, Ulica Bačvanska broj 21/III, sa početkom u 11,00 časova.

Predsednik Skupštine Uroš Stanković je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva odredio Komisiju za glasanje u sastavu Darko Knežević, Slobodanka Aleksić i Mihajlo Svilar.

Komisija je utvrdila spisak i konstatovala da u skladu sa članom 328. i 340. stav 3. Zakona o privrednim društvima Skupštini prisustvuju sledeći akcionari:

I Prisutni akcionari:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.274	2.274
2.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	6.017	6.017
3.	STANKOVIĆ UROŠ	1.329	1.329
4.	JELAČA SLOBODAN	1.264	1.264
5.	JOKIĆ MILENKO	1.123	1.123
6.	OSTOJIN GORAN	784	784
7.	LAKETIĆ DRAGOLJUB	527	527
8.	ERIĆ DEJAN	86	86
9.	KNEŽEVIĆ DARKO	40	40
10.	PERIĆ RADOMIR	432	432
11.	ŽIVKOVIĆ ADAM	68	68
12.	TOMIĆ VALENTINA	38	38
13.	SVILAR MIHAJLO	1.421	1.421
14.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	702	702
15.	ILIĆ BRANKA	352	352
16.	MARKOVIĆ SRĐAN	71	71
17.	KOVAČEVIĆ GORAN	270	270
18.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	202	202
19.	MOMIROV PERICA	484	484
	UKUPNO:	17.484	17.484

II Akcionari koji su, u svoje ime i po ovlaštenjima, glasali u odsustvu:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	JOKIĆ MILUTIN	1.071	1.071
2.	ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO	799	799
3.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	695	695
4.	MOJSILOVIĆ ZORAN	680	680
5.	ARITONOVIĆ ZORAN	672	672
6.	KANDIĆ LAZAR	525	525
7.	SPASOJEVIĆ RADISAV	467	467
8.	JAKŠIĆ TOMISLAV	426	426
9.	SERDAR ALEKSANDAR	329	329
10.	GAJIĆ PREDRAG	234	234
11.	TANACKOVIĆ SRETEN	216	216
12.	MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR	67	67
13.	ERCEGOVČEVIĆ DARKO	46	46
14.	BOŽIĆ DEJAN	44	44
15.	VUJATOVIĆ MIODRAG	44	44
16.	TORMA MILAN	41	41
17.	VASIĆ MILAN	35	35
18.	ISMAILI EMIR	33	33
19.	PASKAREVIĆ SLAVIŠA	28	28
20.	NIKOLIĆ MILAN	24	24
21.	PROKOPOVIĆ MILAN	23	23
22.	GRADINČEVIĆ MIROSLAV	22	22
23.	JANKOVIĆ MILAN	21	21
24.	RAKIĆ MARKO	16	16
25.	STJEPANOVIĆ BOŽIDAR	13	13
26.	MARJANOVIĆ SRETKO	630	630
27.	STAVRIĆ MIOMIR	33	33
28.	VELIČKOVIĆ MILA	1.400	1.400

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
29.	ŠUMANOVIĆ DEJAN	2.024	2.024
30.	JOVANOVIĆ MILAN	680	680
31.	ILIĆ VERA	198	198
32.	ĐURIĆ RADOSAV	657	657
33.	KRSMANOVIĆ ĐORĐE	664	664
34.	PANTELIĆ RADOJKA	14.508	14.508
35.	DANILOVIĆ MILE	4.200	4.200
36.	PAJOVIĆ DEJAN	112	112
37.	MATOVIĆ DRAGAN	495	495
38.	MARKANOVIĆ VOJO	203	203
	UKUPNO:	32.375	32.375
	I + II UKUPNO:	49.859	49.859

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.611 glasa Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 49.859 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (78,38% ukupnog broja glasova).

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

Utvrđuje se da sednici Skupštine u skladu sa članovima 328. i 340. stav 3. Zakona o privrednim društvima (glasanje u odsustvu) prisustvuje dovoljan broj akcionara odnosno njihovih predstavnika za rad i punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se predloženi dnevni red redovne Skupštine društva TERMOELEKTRO ENEL AD koji glasi:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izveštaja revizora za 2022. godinu.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
3. Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2022. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2022. godini.
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. Donošenje odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.

I

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.rsW: 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: 105-000002799022-59 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 zaobilaženje 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 povezana

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.

II

Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

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.

III

Generalni direktor je ukratko obrazložio Godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu pri čemu je posebno istakao da je iskazana dobit veoma prihvatljiva imajući u vidu privredno okruženje u kome poslujemo a da je posebno značajno da je veći deo dobiti poslovna dobit (ostvarena radom iz delatnosti) a mali deo predstavlja finansijsku dobit.

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.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	667.628.658
II	UKUPNI RASHODI	610.439.875
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
III	BRUTO DOBIT	57.188.783
IV	POREZ NA DOBIT	8.671.668
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	516.280
VI	NETO DOBIT	49.033.395

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

IV

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

ODLUKA

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 tačkaka 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.

V

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

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

VI

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 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.

VII

Skupština je jednoglasno bez diskusije donela sledeću odluku:

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.

VIII

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 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).

Skupštinska sednica završena je u 12³⁰.

ZAPISNIK VODIO
Zoran Stojiljković

OVERAČI ZAPISNIKA
Darko Knežević

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Uroš Stanković

Slobodanka Aleksić

Mihajlo Svilar