

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 21.06.2025. 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, Valentina Tomić i Mihajlo Svilar.

PROCEDURALNI DEO

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.	KNEŽEVIĆ DARKO	141	141
2.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2675	2675
3.	STANKOVIĆ UROŠ	1431	1431
4.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	1338	1338
5.	ŠUMANOVIĆ DEJAN	2179	2179
6.	SVILAR MIHAJLO	82	82
7.	TOMIĆ VALENTINA	81	81
8.	GOBELJIĆ SVETLANA	18	18
9.	ŽIVKOVIĆ ADAM	191	191
10.	MARKOVIĆ SRĐAN	36	36
11.	ILIĆ BRANKA	379	379
12.	JOVANOVIĆ MILAN	732	732
13.	JELAČA SLOBODAN	1361	1361
14.	BRIKEL CAPITAL DOO	1184	1184
15.	BOROVAC VLADIMIR	215	215

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
16.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	217	217
17.	JOKIĆ MILENKO	1209	1209
18.	JEVTIĆ VLADA	679	679
19.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	794	794
20.	NAN BEZBRADICA VIORIKA	340	340
21.	BEZBRADICA NIKOLINA	341	341
22.	LAKETIĆ DRAGOLJUB	600	600
	UKUPNO:	16223	16223

II Akcionari koji su glasali u odsustvu:

R.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	778	778
2.	ARITONOVIC ZORAN	723	723
3.	BABIĆ MILUTIN	80	80
4.	BALAŽ ROBERT	471	471
5.	BEZBRADICA JOVAN	341	341
6.	BOŽIĆ DEJAN	79	79
7.	ČIČA MILUNIKA	1130	1130
8.	CVETKOVIĆ DEJAN	88	88
9.	ĐAKOVIĆ ZORAN	29	29
10.	DANILOVIĆ MILE	4523	4523
11.	ĐEKIĆ SRĐAN	73	73
12.	ĐURĐEVIĆ BOJAN	29	29
13.	ĐURIĆ RADOSAV	788	788
14.	ERCEGOVČEVIĆ DARKO	81	81
15.	ERIĆ DEJAN	291	291
16.	GAJIĆ PREDRAG	300	300
17.	GOLJIĆ JOVAN	56	56
18.	GRADINČEVIĆ MIROSLAV	52	52
19.	ILIĆ VERA	244	244
20.	ISMAILI EMIR	69	69

R.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
21.	IVANOV JONKA	549	549
22.	JANIĆIJEVIĆ ZORAN	80	80
23.	JANJATOVIĆ MLADEN	495	495
24.	JANKOVIĆ MILAN	58	58
25.	JANKOVIĆ SLAĐANA	270	270
26.	JEROTIĆ MILICA	330	330
27.	JOKIĆ MILUTIN	1153	1153
28.	KANDIĆ LAZAR	644	644
29.	KOMPIROVIĆ VLADIMIR	817	817
30.	KRSMANOVIĆ ĐORĐE	715	715
31.	LAZIĆ MILUTIN	49	49
32.	MARJANOVIĆ SRETKO	758	758
33.	MARKANOVIĆ VOJO	249	249
34.	MARKOVIĆ MARJAN	25	25
35.	MARKOVIĆ VALENTINO	164	164
36.	MARKOVIĆ ZORAN	21	21
37.	MAROVIĆ MIĆO	218	218
38.	MIJATOVIĆ DRAGAN	31	31
39.	MILAČIĆ IVAN	23	23
40.	MIŠIĆ MIROLJUB	1499	1499
41.	MITIĆ IGOR	13	13
42.	MOJSILOVIĆ ZORAN	732	732
43.	NEDIĆ DRAGAN	27	27
44.	NIKOLIĆ MILAN	59	59
45.	OBRADOVIĆ STEFAN	30	30
46.	OSTOJIN GORAN	914	914
47.	PAJOVIĆ DEJAN	239	239
48.	PASKAREVIĆ SLAVIŠA	58	58
49.	PAVLOVIĆ MILOMIR	36	36
50.	PEJKOVIĆ RUŽICA	2366	2366
51.	PETKOVIĆ BOJAN	263	263
52.	PETKOVIĆ ZORAN	262	262

R.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
53.	PETRONIJEVIĆ SINIŠA	46	46
54.	PITULIĆ RADIŠA	219	219
55.	PROKOPOVIĆ MILAN	51	51
56.	RADIŠIĆ ZORA	426	426
57.	RADOVANOVIĆ MILINA	1274	1274
58.	RAKIĆ MARKO	51	51
59.	REPAJIĆ RADE	32	32
60.	SERDAR ALEKSANDAR	426	426
61.	SPASOJEVIĆ RADISAV	552	552
62.	STJEPANOVIĆ BOŽIDAR	42	42
63.	STOJANOVIĆ LJUBIŠA	25	25
64.	STOJILJKOVIĆ ANA	34	34
65.	SVILAR ALEKSANDAR	50	50
66.	TANACKOVIĆ SRETEN	263	263
67.	TLAČINAC STOJANKA	571	571
68.	TORMA MILAN	78	78
69.	VASIĆ MILAN	72	72
70.	VELIČKOVIĆ MILA	1507	1507
71.	VUJATOVIĆ MIODRAG	75	75
72.	ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO	898	898
73.	ILIĆ MILIJA	219	219
	UKUPNO:	30283	30283
	I + II UKUPNO:	46506	46506

III Punomoćja su dali:

Red. br.	Davalac Punomoćja	Delovodni broj	Br. akcija	Punomoćnik
1.	ANTANASKOVIĆ DRAGIŠA	1143/23.05.2023.	408	Stojiljković Zoran

Napomena: Broj glasova iz Punomoćja je iskazan zajedno sa glasovima Punomoćnika.

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.611 glasa Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 46.506 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (73,11% ukupnog broja glasova).

IV Komisija konstatuje da su javnim glasanjem usvojene sledeće odluke:

		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	Usvajanje Izveštaja revizora za 2024. godinu.	46493	0	13
2.	Usvajanje redovnog Izveštaja o poslovanju u 2024. godini.	46493	0	13
3.	Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2024. godinu.	46493	0	13
4.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024. godinu.	46493	0	13
5.	Imenovanje članova Nadzornog odbora.	46493	0	13
6.	Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.	46493	0	13
7.	Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2025. godinu.	46493	0	13
8.	Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija	46434	59	13
9.	Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.	46434	59	13

Predsednik Skupštine je na osnovu Izveštaja Komisije konstatovao da su ispunjeni uslovi za prelazak na radni deo Skupštine.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je za Skupštinu utvrđen sledeći :

DNEVNI RED

I PROCEDURALNI DEO

1. Utvrđivanje kvoruma.

II RADNI DEO

1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 15.06.2024. godine.
2. Usvajanje Izveštaja revizora za 2024. godinu.
3. Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2024. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024. godinu.

5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2025. godinu.
8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
9. Donošenje odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.

PROCEDURALNI DEO

I

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da nije bilo primedbi na tekst Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine te je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Verifikuje se Zapisnik sa sednice Skupštine društva održane 15.06.2024. godine, broj 2416.

RADNI DEO

I

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Usvaja se sledeći:



Russell Bedford
taking you further

Russell Bedford DIJ

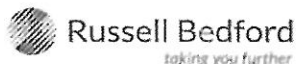
**Izveštaj nezavisnog revizora
o finansijskim izveštajima za
2024. godinu za**

**TERMoeLEKTRO
ENEL
AD
BEOGRAD**

April 2025.godine

S A D R Ž A J

	Strana
Mišljenje ovlašćenog revizora	1 – 3
Finansijski izveštaji za 2024. godinu:	
Bilans stanja	
Bilans uspeha	
Izveštaj o ostalom rezultatu	
Izveštaj o tokovima gotovine	
Izveštaj o promenama na kapitalu	
Napomene uz finansijske izveštaje	
Godišnji izveštaj o poslovanju	

**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 2024. 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 2024. 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 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 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 2024. 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 2024. godine.

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b
17. april 2025. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

**Nikola
Medulović**

Digitally signed by
Nikola Medulović

Ovlašćeni licencirani revizor
Nikola Medulović

II

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se bez primedbi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu br. 1064 od 17.04.2025. godine koji je podneo Izvršni odbor direktora.
2. Celokupan tekst Godišnjeg izveštaja za 2024. godinu iz prethodne tačke ove Odluke se nalazi u Prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.
3. Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u navedeni Izveštaj u Direkciji Društva.

III

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se bez primedbi Redovni godišnji finansijski izveštaj TERMOELEKTRO ENEL AD za 2024. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći :

I Z V O D**IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2024. GODINI**

R. Br.	E L E M E N T I	Iznos u din.
I	UKUPNI PRIHODI	953.879.461
II	UKUPNI RASHODI	889.818.632
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	287.678.825
2.	KOOPERANTI	209.468.264
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.029.266
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	4.094.231
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	333.226

6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	3.389.120
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	57.679.093
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	2.256.866
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	3.809.706
10.	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	17.955.467
11.	BRUTO ZARADE	264.959.577
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	166.809.657
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	20.997.744
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	46.007.553
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	31.144.623
12.	OSTALI RASHODI	32.164.991
III	BRUTO DOBIT	64.060.829
IV	POREZ NA DOBIT	9.718.558
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	400.887
VI	NETO DOBIT	54.743.158

2. Redovni Godišnji finansijski izveštaj u celini se može dobiti na uvid u Direkciji Društva kao i na sajtu Agencije za privredne registre.

IV

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i člana 296. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

O D L U K A

za raspodelu dobiti po završnom računu za 2024. godinu

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 1. | Ostvarena neto dobit za 2024. godinu | 54.743.158,00 RSD |
| 2. | Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina | 20.000.000,00 RSD |
| 3. | Ukupna neto dobit za raspodelu | 74.743.158,00 RSD |
| 4. | Raspodela dobiti iz tačke 3: | |
| 4.1. | Dividenda u novcu bruto | 37.418.235,00 RSD |

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 4.2. | Učešće zaposlenih u dobiti u novcu bruto, I deo | 15.000.000,00 RSD |
| 4.3. | Bonusi za zaposlene u novcu bruto | 7.800.000,00 RSD |
| 4.4. | Učešće zaposlenih u dobiti u novcu bruto, II deo | 14.524.923,00 RSD |
5. Iznosi iz tačaka 4.2. i 4.4. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2024. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2023. i 2024. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2023. i 2024. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, smeštaj i ishrana na terenu, plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla i učešće u dobiti.
6. Zaposlene kojima će biti isplaćen bonus iz tačke 4.3. kao i visinu pojedinačnih bonusa odrediće Izvršni odbor direktora svojom odlukom.
7. Za raspodelu dobiti na pojedince na osnovu ove odluke zadužuju se Nadzorni odbor i Izvršni odbor društva.
8. Isplata će se izvršiti:
- 8.1. Za tačke 4.1-4.3 do kraja avgusta 2025. godine.
- 8.2. Za tačku 4.4. do kraja novembra 2025. godine.

V

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Mile Danilović
2. Dragan Kovačević
3. Glišo Klasnić.

VI

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna neto naknada u visini od 55.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknada iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VII

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.493 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Za revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2025. godinu bira se:

RUSSELL BEDFORD DIJ

iz Beograda, ulica Dimitrija Tucovića br. 119b.

VIII

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.434 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN i 59 glasova PROTIV usvojena sledeća

ODLUKA

Usvaja se sledeći

IZVEŠTAJ**o sticanju sopstvenih akcija**

TERMOELEKTRO ENEL AD je, na osnovu Odluke Skupštine od 19.01.2006. godine i Odluka Upravnog odbora, u 2006. i 2007. godini u tri navrata sticalo sopstvene akcije otkupom od akcionara po sistemu pro-rata.

U prvom navratu otkupljeno je 11.371 sopstvenih akcija.

Na osnovu Odluke Skupštine od 23.06.2006. godine navedene akcije su ponuđene na otkup zaposlenima Društva. Zaposleni TERMOELEKTRO ENEL AD otkupili su 11.301 akciju (ostalo neprodatih 70 akcija).

Dana 15.01.2007. godine Društvo je, po ponovnom otkupu akcija po sistemu pro-rata, steklo još 2.943 sopstvenih akcija a 16.03.2007. godine, po istom sistemu steklo još 9.578 sopstvenih akcija.

TERMOELEKTRO ENEL AD na dan 14.05.2007. godine u svom portfelju imalo je 12.591 sopstvenih akcija (19,79% ukupnog broja akcija).

Na osnovu ovlašćenja iz odluke koju je donela Skupština društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Upravni odbor je doneo odluku o plaćanju privremene dividende tokom poslovne 2007. godine. Ova dividenda je isplaćena u sopstvenim akcijama (12.471 sopstvena akcija) i novcu tako da se nakon isplate ove privremene dividende broj akcija smanjio sa 12.591 na 120 komada.

Na osnovu odluke Skupštine društva broj 1773 /XV od 14.05.2007. godine i odredbi Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Društva je na sednici održanoj 08.10.2007. godine doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima pro-rata.

Navedenom odlukom utvrđeno je da Društvo kupuje 6.361 akciju, odnosno 9,99% ukupnog broja emitovanih akcija, po ceni od 2.200,00 dinara za jednu akciju. Rok za prodaju - otkup akcija trajao je od 20.10.2007. do 12.11.2007. godine. Akcionarsko društvo TERMOELEKTRO ENEL AD steklo je 5.213 akcija te je u svom portfelju Društvo imalo 5.330 akcije.

Na osnovu odluke Skupštine Društva broj 2495-X donete 24.04.2008. godine isplaćen je deo dobiti u sopstvenim akcijama (5.231 sopstvena akcija) te se je nakon ove isplate broj sopstvenih akcija sa 5.333 smanjio na 102 komada.

Na osnovu odluke Skupštine Društva broj 2495-XV od 24.04.2008. godine Upravni odbor Društva je na sednicama održanim 05.12.2008. i 19.12.2008.godine doneo novu odluku o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.

Navedenim odlukama utvrđeno je da Društvo otkupljuje akcije po ceni od 2.200,00 dinara za svaku akciju. TERMOELEKTRO ENEL AD je ovom prilikom steklo još 6.319 sopstvenih akcija te na dan 30.05.2009. godine ima u svom portfelju 6.421 sopstvenih akcija.

Odlukom o raspodeli dobiti po završnom računu za 2008. godinu Skupština Društva je odlučila 30.05.2009. godine da dodeli dividendu i u sopstvenim akcijama Društva kao i da isplati u sopstvenim akcijama vanrednu stimulaciju (bonus) zaposlenima.

Na istoj sednici odlukom je ovlašćen i Upravni odbor da, na predlog generalnog direktora odredi imena zaposlenih kojima se isplaćuje bonus kao i broj akcija koje im se po ovom osnovu dodeljuju.

Upravni odbor Društva je na sednici održanoj 27.07.2009. godine doneo Odluku o raspodeli dela dobiti – bonusa zaposlenima u akcijama.

Na osnovu napred navedenog, na ime dividende u akcijama isplaćeno je 3.934 akcije a na ime bonusa dodeljeno je 2.400 akcija te je u portfelju Društva ostalo 87 akcija.

Dana 27.07.2009. godine Upravni odbor Društva je, na osnovu tačaka 5 i 4 Odluke o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija koju je Skupština Društva donela 30.05.2009. godine, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

Imajući u vidu da je cena akcija TERMOELEKTRO ENEL AD na berzi tokom 2008. godine, prometom malog broja akcija u kratkom vremenskom periodu od 2 dana pala na 2.000 dinara, Društvo je na osnovu Odluke br. 2691/1-VIII od 27.07.2009. godine štiteći njihovu cenu od mogućeg veštačkog obezvređivanja i sprečavajući neposrednu štetu za Društvo, od 27.07.2009. do 27.04.2010. godine kupilo na tržištu 1.703 sopstvene akcije po ceni od 1.900 dinara za jednu akciju. Na dan 28.04.2010. godine Društvo je imalo u svom portfelju ukupno 1.790 sopstvenih akcija.

Na osnovu odluka Skupštine Društva br. 1889-XVI od 30.05.2009. godine i br. 2209/XV od 29.05.2010. godine i odluke br. 2691/1-VII Upravnog odbora Društva od 27.07.2009. godine Društvo je tokom 2010. godine kupilo na berzi 638 akcija i to: u februaru, martu i avgustu 430 akcija po ceni od 1.900,00 dinara, u avgustu još 100 akcija po ceni od 2.200,00 dinara, u avgustu još 100 akcija po 2.600,00 dinara i u septembru još jednu akciju po 2.800,00 dinara, što ukupno iznosi 1,003% od ukupnog broja akcija.

Na osnovu odluke Skupštine Društva br. 2209/XIV od 29.05.2010. godine Upravni odbor Društva je na sednicama održanim 22.10.2010. godine i 30.11.2010. godine doneo novu odluku o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.

Navedenim odlukama utvrđeno je da Društvo otkupljuje akcije po ceni od 3.100,00 dinara za svaku akciju.

TERMOELEKTRO ENEL AD je ovom prilikom steklo još 9.353 sopstvene akcije te na dan 20.05.2011. godine ima u svom portfelju 11.351 sopstvenu akciju.

Na osnovu odluke o raspodeli dobiti br. 2588 koju je Skupština Društva donela 25.06.2011. godine kao i odluke Upravnog odbora o raspodeli bonusa od 06.07.2011. godine, na ime dividende u akcijama je isplaćeno 6.722 akcije a na ime bonusa u akcijama 3.112 akcija (ukupno 9.834 akcije).

Dana 02.11.2011. godine Društvo je steklo još 3.461 a 29.11.2011. još 189 akcija, tako da TERMOELEKTRO ENEL AD na dan 29.05.2012. godine ima ukupno 5.167 sopstvenih akcija.

Na osnovu odluke o raspodeli dobiti br. 3740 koju je Skupština Društva donela 30.06.2012. godine, na ime dividende u akcijama je isplaćeno 5.065 akcija a u portfelju Društva je ostalo još 102 sopstvene akcije.

Na osnovu odluke Skupštine Društva br. 3740-X od 30.06.2012. godine, Nadzorni odbor je na sednicama održanim 14.12.2012. i 18.01.2013. godine doneo odluke o sticanju sopstvenih akcija po ceni od 2.600 dinara za jednu akciju. Društvo je po sistemu pro-rata steklo još 4.300 sopstvenih akcija tako da na dan 17.05.2013. godine u svom portfelju ima 4.402 sopstvene akcije.

Na osnovu Odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2012. godinu koju je Skupština Društva donela 06.07.2013. godine, na ime dividende u akcijama isplaćeno je 4.313 akcija tako da Društvo u svom portfelju na dan 02.07.2014. godine ima 89 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 po ceni 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.

Na osnovu odluke Skupštine o raspodeli dobiti br. 1802-IV od 26.06.2017. godine kao dividenda u akcijama podeljeno je 119 akcija dok je na osnovu iste odluke odlukom Izvršnog odbora direktora br. 2171-3 od 28.07.2017. godine podeljeno preostalih 52 akcija zaposlenima u Društvu.

Na osnovu odluke Skupštine br. 1802-XI od 26.06.2017. godine i Odluke Izvršnog odbora direktora od 20.12.2017. godine, otkupom po sistemu pro-rata po ceni od 5.000 za akciju, dana 21.02.2018. godine stečeno je 2.438 akcija.

Odlukom o raspodeli akcija na ime učešća u dobiti zaposlenih br. 1921 od 08.08.2019. godine (donetoj na osnovu odluka Skupštine br. 1157/V i 1157/IX od 11.05.2019. godine kao i odluke Nadzornog odbora br. 1214-III od 17.05.2019. godine) svih 2.438 sopstvenih akcija je dodeljeno zaposlenima kao učešće u dobiti.

Na osnovu Odluke Skupštine od 17.06.2023. godine i Odluka Izvršnog odbora direktora broj 2675 od 03.11.2023. godine, broj 2973 od 29.11.2023. godine i broj 3075 od 07.12.2023. godine otkupljeno je 7.429 akcija po sistemu PRO-RATA, po ceni od 4.100 dinara za akciju.

Na osnovu Odluke Skupštine društva od 15.06.2024. godine i Odluke Nadzornog odbora svih 7.429 sopstvenih akcija podeljeno je i to 4.250 akcija kao dividenda akcionarima a 3.179 akcija kao učešće zaposlenih u dobiti u akcijama i bonusi zaposlenima u akcijama.

IX

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 46.434 glasova ZA i 13 glasova UZDRŽAN i 59 glasova PROTIV usvojena sledeća

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.

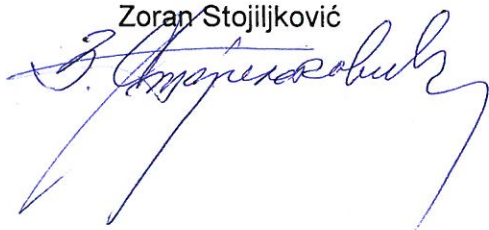
5. U slučaju iz prethodne tačke 4. pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih akcionara neće se primenjivati (ukida se za ovakve slučajeve).

Ovim je dnevni red iscrpljen te je Skupština završila sa radom u 12:30h.

ZAPISNIK VODIO

SEKRETAR

Zoran Stojiljković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Uroš Stanković

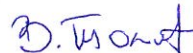


ČLANOVI KOMISIJE

1. Knežević Darko



2. Tomić Valentina



3. Svilar Mihajlo

