



На основу чл. 356. Став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „Термовент СЦ Ливница челика“ из Бачке Тополе, Индустијска зона бб, на својој интернет страници

О Б Ј А В Љ У Ј Е

Донете одлуке и резултате гласања на шестој редовној

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Шеста редовна годишња Скупштина акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 14.05.2018. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустијска зона бб, са почетком у 12,00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 37.672 гласа од могућих 60.513.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница челика“ АД из Бачке Тополе за 2017. годину са 37.672 гласа.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2017. годину са 37.672 гласа.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2017. годину са 37.672 гласа.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Moore Stephens revizija i računovodstvo“ д.о.о. из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2017. годину са 37.672 гласа.
- 5) Милан Балаћ, дипл. ецц. из Новог Сада, разрешен је функције члана Одбора директора због истека мандата са 37.672 гласа.
- 6) Милан Балаћ, дипл. ецц. из Новог Сада по други пут је изабран и именован за члана Одбора директора у својству независног и неизвршног директора са 37.672 гласа.
- 7) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2018. годину изабран је „Ревизија центар“ из Новог Сада, као најповољнији понуђач са 37.672 гласа.
- 8) Донета је одлука о расподели добити за 2017. годину. Укупан износ, који након издвајања 5% за фонд резерви износи 21.293.675,37 динара, дели се као дивиденда акционарима „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, који су на дан дивиденде 04.05.2018. године акционари Друштва. Одлука је донета једногласно, односно са 37.672 гласа.



Председник скупштине

Симо Медич