

TERMOELEKTRO ENEL AD

NADZORNI ODBOR

BROJ:

DATUM:

B E O G R A D

Bačvanska br. 21/III

Z A P I S N I K

Sa 17. vanredne sednice Nadzornog odbora Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, održane 17.05.2019. godine (petak) telefonom uz saglasnost svih članova Nadzornog odbora.

Komunikaciju sa članovima je obavio Zoran Stojiljković.

D N E V N I R E D

1. Konstituisanje Nadzornog odbora Društva.
2. Utvrđivanje zastupnika Društva.
3. Odluka o raspodeli sopstvenih akcija.
4. Zaključivanje ugovora o radu sa generalnim direktorom.

I

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću odluku:

O D L U K A

1. Konstatuje se:
 - Da je Skupština Društva TERMOELEKTRO ENEL AD na sednici održanoj 11.05.2019. godine izabrala sledeće nove članove Nadzornog odbora:
 - a) MILENKA JOKIĆA iz Beograda, ul. Pupinova br. 5, JMBG 1810952774129;
 - b) BRANKA PEJKOVIĆA iz Beograda, ul. Bakićeva br. 17, JMBG 1210947714218;
 - c) UROŠA STANKOVIĆA iz Beograda, ul. Vojvode Putnika br. 38, JMBG 1606947180001.
 - Da je prestao mandat ranijim članovima Nadzornog odbora.
2. Konstituiše se nov saziv Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD za čijeg predsednika imenuje se MILENKO JOKIĆ iz Beograda, ul. Pupinova br. 5, JMBG 1810952774129.
3. Mandat novoizabranog Nadzornog odbora i njegovih članova počinje da teče od konstituisanja.

II

Na osnovu tačke 4. člana Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD br. 1157 od 11.05.2019. godine, odnosno člana 10. Statuta br. 1180 od 15.05.2019. godine (Prečišćen tekst) doneta je jednoglasno sledeća

O D L U K A

1. Utvrđuje se da su Izvršni direktori Društva TERMOELEKTRO ENEL AD:

- Mile Danilović – generalni direktor
- Miodrag Kušljević
- Dejan Erić

ovlašćeni da samostalno zastupaju TERMOELEKTRO ENEL AD u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

2. Na osnovu ove odluke izvršiće se upis u APR.

III

Na osnovu člana 282. i 288. stav 1. Zakona o privrednim društvima i tačke 4. Odluke Skupštine društva br. 1157-IX od 11.05.2019. godine, Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću odluku

O D L U K A

1. Sve sopstvene akcije koje se nalaze u portfelju Društva na dan donošenja ove odluke (2.438 akcija ISIN RSTEENE 19842) raspodeljuju se zaposlenima u Društvu bez naknade.
2. Vrednost sopstvenih akcija iz prethodne tačke se utvrđuje na 1.219.000,00 dinara neto odnosno 500,00 dinara neto po akciji.
3. Pravo učešća u raspodeli sopstvenih akcija imaju zaposleni koji kumulativno ispunjavaju sledeće kriterijume:
 - nalaze se u radnom odnosu na neodređeno vreme na dan donošenja ove odluke
 - imaju koeficijent za obračun zarada viši od 3,00,
 - ocenjeni su za svoj rad u 2017. godini ocenom od najmanje 2,50.
4. Broj akcija koje pripadaju zaposlenima na osnovu ove odluke utvrdiće se stavljanjem u odnos učešća neto zarada zaposlenog u ukupnim neto zaradama svih zaposlenih u 2017. i 2018. godini na nivou Društva koji imaju pravo u skladu sa tačkom 3. ove odluke.
5. U neto zaradu iz tačke 4. ne računaju se naknade zarade i troškovi kao što su regres, naknada za bolovanje, plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla, troškovi ishrane i smeštaja za rad na terenu i učešće u dobiti.
6. Broj akcija koji pripada pojedincu u skladu sa ovom odlukom utvrdiće Izvršni odbor direktora s tim što ukoliko rezultat nije ceo broj vršiće se zaokruživanje broja akcija do prethodnog - nižeg celog broja akcija.
7. Akcije koje ostanu ne raspoređene zbog zaokruživanja u skladu sa tačkom 4 i 6. ove odluke raspoređiće Izvršni odbor direktora pojedinim zaposlenima.

IV

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću odluku:

O D L U K A

Odobrava se tekst ugovora o radu sa generalnim direktorom Društva Miletom Danilovićem u svemu prema tekstu koji je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni deo.

ZAPISNIK SAČINIO:
SEKRETAR
Zoran Stojiljković

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
Milenko Jokić