

TERMOELEKTRO ENEL AD

NADZORNI ODBOR

BROJ: 837

DATUM: 02.04.2019. godine

B E O G R A D

Ulica Uralska br. 9

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 11.05.2019. godine (subota) sa početkom u 11h.
- II Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Uralska br. 9 – sala za sednice.
- III Određuje se 01.05.2019. 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 11.05.2019. sa početkom u 11h.

Skupština donosi odluke većinom glasova propisanom zakonom i Statutom Društva.

Pravo na glas donosi svaka od 63.611 akcija osim sopstevnih akcija.

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 01.05.2019. 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
 2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.
 3. Usvajanje Izveštaja revizora za 2018. godinu.
 4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2018. godinu.
 6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
 7. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.

8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu.
9. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
10. Ostala pitanja.

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 08.06.2019. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
Milina Radovanović

PREDLOZI ODLUKA

II

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 11.05.2019. godine:

Na osnovu člana 329 tačka 1. doneta je sledeća

STATUTARNA ODLUKA **O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA**

Član 1.

U Statutu TERMOELEKTRO ENEL AD broj 1577/2 od 16.05.2016. godine (Prečišćen tekst) vrše se sledeće izmene i dopune:

1. U članu 6, poslednji stav, umesto „Uralska br. 9“ upisuje se tekst „Bačvanska br. 21/III“.
2. U članu 8, u stavu 1. reč „ima“ menja se tekstem „može koristiti“ a u stavu 2. brišu se reči „odnosno pravougaonog“.
3. U članu 9, na početku stava 1. dodaje se reč „eventualni“.
4. Član 10. se menja i glasi:
„Društvo zastupaju izvršni direktori bez ograničenja.“

Izvršni direktori su ovlašćeni da samostalno zastupaju Društvo pred sudovima i drugim organima i obavljaju poslove spoljnotrgovinskog prometa u skladu sa zakonom i ovim Statutom bez ograničenja“.

5. U članu 12. stav 1. reči „Nadzorni odbor može na predlog generalnog direktora Društva“ zamenjuju se tekstem „Izvršni odbor“.
Stav 3. istog člana se briše.
6. U članu 13. stav 3, reči „Nadzorni odbor“ menjaju se tekstem „Izvršni odbor“.
7. U članu 26. na kraju, dodaje se nov stav koji glasi: „Rok isplate dividende određuje

Skupština Društva u skladu sa zakonom“.

8. U članu 32. na kraju stava 1. dodaje se tekst: „I Centralnog registra hartija od vrednosti, odnosno u skladu sa zakonom“.
9. U članu 35. dodaje se nov stav 5. koji glasi: „Izuzetno, ukoliko iz opravdanih razloga punomoćje nije moglo biti dostavljeno u roku iz prethodnog stava Komisija za glasanje može ali ne mora, prihvatiti punomoćje koje je dostavljeno nakon navedenog roka“.
10. U članu 44. alineja 1. brišu se reči: „Jedini samostalno“.
11. Član 45. se briše.
12. U članu 47. na početku reči „Generalni direktor“ zamenjuju se tekstem „Izvršni direktori i“.
13. U članu 51. na kraju briše se tačka i upisuje sledeći tekst: „odnosno u skladu sa zakonom“.

Član 2.

Ova statutarna odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Statuta akcionarskog društva TERMOELEKTRO ENEL AD (Prečišćen tekst) broj 1577/2 od 16.05.2016. godine koje su menjane ili brisane ovom odlukom.

PRESEDNIK
Nadzornog odbora
Milina Radovanović

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se sledeći

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

“Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd (u daljem tekstu: “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2018. 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.

Odgovornost rukovodstva 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.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd na dan 31.12.2018. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije”.

U Beogradu, 13. mart 2019. godine

O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi finansijski izveštaji o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2018. godinu (završni račun) uključujući i sledeći :

I Z V O D IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2018. GODINI

| R. Br. | E L E M E N T I | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|--|---------------------|
| I | UKUPNI PRIHODI | 268.058.323 |
| II | UKUPNI RASHODI | 265.064.098 |
| 1. | UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL | 27.044.652 |
| 2. | KOOPERANTI | 24.658.385 |
| 3. | TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 4.059.285 |
| 4. | TROŠKOVI ALATA I HTZ | 392.293 |
| 5. | TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA | 1.068.087 |
| 6. | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA | 5.000.921 |
| 7. | UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA | 3.338.129 |
| 8. | TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNI NAGRADA | 5.437.121 |
| 9. | TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO | 4.043.559 |
| 10. | TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU | 4.576.880 |
| 11. | BRUTO ZARADE | 155.541.955 |
| 11.1. | NETO ZARADA SA NAKNADAMA | 96.102.130 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| | | 5 |
| | 11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE | 11.587.230 |
| | 11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA | 25.246.224 |
| | 11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA | 22.606.371 |
| 12. | OSTALI RASHODI | 29.902.831 |
| III | BRUTO DOBIT | 2.994.225 |
| IV | POREZ NA DOBIT | 0 |
| V | ODLOŽENI PORESKI PRIHOD | 205.950 |
| VI | NETO DOBIT | 3.200.175 |

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

RASPODELA DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2018. GODINU

- | | | |
|------|--|----------------------|
| 1. | Ostvarena neto dobit za 2018. godinu | 3.200.175,00 dinara |
| 2. | Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina | 71.000.000,00 dinara |
| 3. | Ukupna neto dobit za raspodelu | 74.200.175,00 dinara |
| 4. | Raspodela dobiti iz tačke 3: | |
| 4.1. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo | 24.771.378,00 dinara |
| 4.2. | Za podelu sopstvenih akcija zaposlenima 2.438 x 500 x 1,582278 po Odluci Izvršnog odbora direktora | 1.928.797,00 dinara |
| 4.3. | Za bruto dividendu u novcu | 12.000.000,00 dinara |
| 4.4. | Bonusi za zaposlene bruto | 11.500.000,00 dinara |
| 4.5. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo | 12.000.000,00 dinara |
| 4.6. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, III deo | 12.000.000,00 dinara |
| 5. | Iznosi iz tačaka 4.1, 4.5. i 4.6. biće podeljeni zaposlenima koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme na dan isplate a prema učešću neto zarada svakog zaposlenog za 2017. i 2018. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2017. i 2018. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, učešće u dobiti, terenski dodatak i smeštaj i ishrana na terenu i plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla. | |
| 6. | Zaposlene kojima će biti isplaćen bonus kao i visinu pojedinačnih bonusa odrediće Izvršni odbor direktora svojom odlukom. | |

7. Isplata će se izvršiti:
- za tačku 4.1. do kraja maja 2019,
 - za tačku 4.3. do kraja septembra 2019,
 - za tačku 4.4. do kraja jula 2019,
 - za tačku 4.5. do kraja jula 2019,
 - za tačku 4.6. do kraja decembra 2019.

O D L U K A

1. Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:
 1. Milenko Jokić
 2. Branko Pejković
 3. Uroš Stanković
2. Mandat Nadzornog odbora traje 1 godinu od njegovog konstituisanja odnosno najduže do prve sednice Skupštine po isteku roka iz ove tačke.

O D L U K A

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna neto naknada u visini od 35.000 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 2019. godinu bira se

DIJ AUDIT

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 70 Eura a minimalna cena 15 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 blok transakciji gde će zaposleni nastupiti kao Konzorcijum.

U slučaju iz prethodnog stava pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih akcionara neće se primenjivati (ukida se za ovakve slučajeve).

III

Na osnovu odredbi člana 58 stav 5 Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD doneta je sledeća

O D L U K A

Bira se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

a) članovi:

- Radojka Pantelić
- Vera Ilić
- Lazar Kandić

b) zamenici članova: Slobodanka Aleksić i Jelena Vukosavljević.

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.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
Milina Radovanović