

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 11.05.2019. godine (subota) u Beogradu, Ulica Uralska broj 9, sa početkom u 11,00 časova.

Sekretar Društva Zoran Stojilković je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva odredio Komisiju za glasanje.

Komisija u sastavu: Lazar Kandić, Radojka Pantelić i Vera Ilić je podnela spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika te je konstatovala da Skupštini prisustvuju sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici:

Red. br.	PREZIME I IME	Br.akcija	Br.glasova
1.	DANILOVIĆ MILE	3.951	3.951
2.	PANTELIĆ RADOJKA	33.455	33.455
3.	JELAČA SLOBODAN	1.210	1.210
4.	KANDIĆ LAZAR	480	480
5.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	803	803
6.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.172	2.172
7.	STANKOVIĆ UROŠ	1.329	1.329
8.	OSTOJIN GORAN	733	733
9.	PEJKOVIĆ BRANKO	2.197	2.197
10.	JOKIĆ MILENKO	1.123	1.123
11.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	697	697
12.	PERIĆ RADOMIR	432	432
13.	BEZBRADICA NIKOLINA	950	950
14.	MARKOVIĆ SRĐAN	71	71
	UKUPNO:	44.954	44.954

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 61.173 glasa (63.611- 2.438 sopstvenih akcija) Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 44.954 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (73,48 % ukupnog broja glasova).

I

Predsednik Skupštine je konstatovao da će Komisija za glasanje obavljati poslove overača zapisnika.

Nakon toga, Skupština je jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

1. Utvrđuje se da sednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj akcionara odnosno njihovih predstavnika za rad i punovažano odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

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

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.

II

Na predlog predsednika Skupštine, nakon datog obrazloženja direktora Pravnog sektora Zorana Stojiljkovića, Skupština je bez diskusije jednoglasno donela sledeću odluku:

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.

III

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je jednoglasno 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

IV

Nakon izlaganja generalnog direktora Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

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 JUBILARNIH 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
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

V

Skupština je jednoglasno, bez diskusije, usvojila sledeću odluku:

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.

VI

Skupština je jednoglasno, donela sledeću odluku:

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. Prestaje mandat ranije izabranim članovima Nadzornog odbora.

VII

Skupština je jednoglasno, 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 35.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VIII

Skupština je jednoglasno, donela sledeću odluku:

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.

IX

Skupština je jednoglasno, 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 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).

X

Pod ovom tačkom dnevnog reda prisutni su raspravljali o više pitanja koja su od značaja za zaposlene u Društvu ali nijedno od tih pitanja ne spada u nadležnost Skupštine te je skupštinska sednica završena u 12^{00h}.

ZAPISNIK VODIO
Zoran Stojilković

OVERAČI ZAPISNIKA
Lazar Kandić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Miodrag Kušljević

Radojka Pantelić

Vera Ilić