

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 01.08.2020. godine (subota) sa početkom u 11h.
- II Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Bačvanska br. 21/III – sala za sednice.
- III Određuje se 22.07.2020. 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 01.08.2020. sa početkom u 11h.

Skupština donosi odluke većinom glasova propisanom zakonom i Statutom Društva.

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

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 22.07.2020. 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. Usvajanje Izveštaja revizora za 2019. godinu.
 - 3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu.
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu.
8. Odluka o usvajanju izveštaja o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama.
9. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
10. Odluka o otpisu neotplaćenih sredstava za rešavanje stambenih potreba preminulim zaposlenima društva.
11. 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 15.08.2020. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

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 01.08.2020. godine:

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se sledeći Izveštaj nezavisnog revizora:



Russell Bedford DIJ

Revizija • Računovodstvo • Poresko savetovanje

Dimitrija Tucovića 119b
11000 Beograd

T: 011/2424869
F: 011/2402482
E: office@russellbedford.rs
W: www.russellbedford.rs

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVI DRUŠTVA TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog **TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2019. 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 društva **TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** na dan 31. decembra 2019. 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.

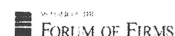
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

1

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Društvo za reviziju Beograd, Tekući račun: 285-231100000040-42 Sberbank ad, 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

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 zaobilazanje 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 povezano 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.

2

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.

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b
13. mart 2020. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi finansijski izveštaji o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2019. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći:

I Z V O D

IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2019. GODINI

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	363.500.975
//	UKUPNI RASHODI	344.183.494
	1. UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	75.648.823
	2. KOOPERANTI	41.638.275
	3. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	5.101.706
	4. TROŠKOVI ALATA I HTZ	4.119.911
	5. TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	1.151.574
	6. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	5.107.382
	7. UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	5.689.872
	8. TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	1.678.287
	9. TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	4.334.222
	10. TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	3.734.088
	11. BRUTO ZARADE	177.634.825
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	109.683.571
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	13.639.583
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	29.410.034
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	24.901.637
	12. OSTALI RASHODI	18.344.529
///	BRUTO DOBIT	19.317.481
IV	POREZ NA DOBIT	1.295.709
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	837.689
VI	NETO DOBIT	18.859.461

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

RASPODELA DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2019. GODINU

1.	Ostvarena neto dobit za 2019. godinu	18.859.461 RSD
2.	Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina	33.000.000 RSD
3.	Ukupna neto dobit za raspodelu	51.859.461 RSD
4.	Raspodela dobiti iz tačke 3:	
4.1.	Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo	18.000.000 RSD
4.2.	Bonusi za zaposlene bruto	7.500.000 RSD
4.3.	Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo	14.359.461 RSD
4.4.	Dividenda bruto	12.000.000 RSD
5.	Iznosi iz tačkaka 4.1. i 4.3. biće podeljeni zaposlenima koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme na dan donošenja Odluke Skupštine a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2018. i 2019. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2018. i 2019. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, terenski dodatak i smeštaj i ishrana na terenu, plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla i učešće u dobiti.	
6.	Zaposlene kojima će biti isplaćen bonus kao i visinu pojedinačnih bonusa odrediće Izvršni odbor direktora svojom odlukom.	
7.	Isplata će se izvršiti:	
7.1.	Za tačke 4.1. i 4.2. do kraja avgusta 2020. godine.	
7.2.	Za tačku 4.3. do kraja novembra 2020. godine.	
7.3.	Za tačku 4.4. početkom februara 2021. godine.	

O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

1. Milenko Jokić
2. Branko Pejković
3. Uroš Stanković

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 2020. godinu bira se

RUSSELL BEDFORD

iz Beograda, Ul. Dimitrija Tucovića br. 119b.

O D L U K A

Usvaja se sledeći

I Z V E Š T A J 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 tačkaka 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.

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).

O D L U K A

1. Otpisuju se neotplaćena potraživanja preminulih zaposlenih Društva nastala povodom rešavanja stambenih potreba.
2. Eventualni troškovi na ime javnih davanja isplatiće se na teret Društva.
3. Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Izvršni odbor direktora.

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