

TERMOELEKTRO ENEL AD
NADZORNI ODBOR
BROJ: 1094
DATUM: 07.05.2021. godine
B E O G R A D
Bačvanska br. 21/III

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Nadzornog odbora Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, održane 07.05.2021. godine (petak) telefonom u skladu sa članom 69. stav 5 Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD.

Svi članovi Nadzornog odbora saglasili su se da se sednica održi na ovaj način.

Komunikaciju sa članovima Nadzornog odbora obavio je sekretar Društva Zoran Stojilković.

D N E V N I R E D

1. Sazivanje Skupštine Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda.
2. Utvrđivanje predloga sledećih odluka za Skupštinu:
 - Usvajanje Izveštaja revizora za 2020. godinu.
 - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
 - Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu.
 - Imenovanje članova Nadzornog odbora.
 - Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
 - Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.
 - Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
 - Ostala pitanja.
3. Izbor Komisije za glasanje na Skupštini.
4. Proglašenje godine jubileja TERMOELEKTRO ENEL AD.

I

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 12.06.2021. 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 02.06.2021. 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 12.06.2021. 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 02.06.2021. 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 2020. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu.
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.
8. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
9. 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 26.06.2020. 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 12.06.2021. godine:

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se sledeći



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 **TERMoeLEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2020. 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 2020. 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

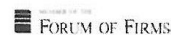
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog 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.

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

RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Društvo za reviziju Beograd, Tekući račun: 285-2311000000040-42 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 uključuje udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje 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.

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
18. mart 2021. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

Nikola Medulović Digitally signed by
1274750836-201 Nikola Medulović
0983770056 1274750836-20109
83770056

Ovlašćeni licencirani revizor
Nikola Medulović

O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi finansijski izveštaji o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2020. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći:

I Z V O D
IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2020. GODINI

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	263.015.584
//	UKUPNI RASHODI	246.978.170
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	26.740.230
2.	KOOPERANTI	31.296.849
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.936.923
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	1.798.915
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	44.168
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	5.143.061
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	5.441.157
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	5.293.777
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	4.155.348
10.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	2.873.521
11.	BRUTO ZARADE	142.384.862
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	87.777.743
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	10.741.890
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	23.892.578
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	19.972.651
12.	OSTALI RASHODI	16.869.359
///	BRUTO DOBIT	16.037.414
IV	POREZ NA DOBIT	1.414.941
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	1.111.926
VI	NETO DOBIT	15.734.399

ODLUKA

Usvaja se sledeća:

P R E D L O G

za raspodelu dobiti po završnom računu za 2020. godinu

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2020. godinu | 15.734.399 RSD |
| 2. Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina | 33.000.000 RSD |
| 3. Ukupna neto dobit za raspodelu | 48.734.399 RSD |
| 4. Raspodela dobiti iz tačke 3: | |
| 4.1. Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo | 14.200.000 RSD |
| 4.2. Bonusi za zaposlene bruto | 6.900.000 RSD |
| 4.3. Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo | 12.634.399 RSD |
| 4.4. Dividenda bruto | 15.000.000 RSD |
| 5. Iznosi iz tačkaka 4.1. i 4.3. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2020. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2019. i 2020. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2019. i 2020. 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 2021. godine. | |
| 7.2. Za tačku 4.3. do kraja novembra 2021. godine. | |
| 7.3. Za tačku 4.4. do kraja februara 2022. 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 2021. godinu bira se

RUSSELL BEDFORD

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:

- Boja Seferović
- Vera Ilić
- Lazar Kandić

b) zamenici članova: Slobodanka Aleksić i Darko Knežević.

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.

IV

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću odluku:

O D L U K A

1. Proglašava se 2021. godina godinom jubileja TERMOELEKTRO ENEL AD zbog tridesetogodišnjice osnivanja ELEKTROMONTAŽE D.D. odnosno TERMOELEKTRO ENEL AD.
2. Rezerviše se na teret poslovanja Društva za 2021. godinu neto iznos do 10.000.000,00 dinara uvećan za pripadajuće poreze i doprinose za isplatu neto jubilarnih nagrada zaposlenima povodom jubileja Društva iz prethodne tačke ove Odluke.
3. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da utvrdi visinu nagrada zaposlenima po grupama.
4. Isplata nagrada će se izvršiti odjednom ili iz dva puta u zavisnosti od raspoloživosti sredstava.
5. O proglašenju godine jubileja obavestiti zaposlene.

ZAPISNIK SAČINIO:
Zoran Stojilković

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