

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 18.06.2022. godine (subota) u Beogradu, Ulica Bačvanska broj 21/III, sa početkom u 11,00 časova.

Predsednik Skupštine Miodrag Kušljević je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva odredio Komisiju za glasanje u sastavu Darko Knežević, Boja Seferović i Vera Ilić.

Komisija je utvrdila spisak i konstatovala da u skladu sa članom 328. i 340. stav 3. Zakona o privrednim društvima Skupštini prisustvuju sledeći akcionari:

I Prисutni akcionari:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ERIĆ DEJAN	86	86
2.	ILIĆ VERA	198	198
3.	JEVTIĆ VLADA	631	631
4.	JOVANOVIĆ MILAN	680	680
5.	JOKIĆ MILENKO	1.123	1.123
6.	KANDIĆ LAZAR	525	525
7.	KOVAČEVIĆ GORAN	270	270
8.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.274	2.274
9.	KNEŽEVIĆ DARKO	40	40
10.	LAKETIĆ DRAGOLJUB	527	527
11.	MARKOVIĆ SRĐAN	71	71
12.	NIKOLIĆ MILAN	24	24
13.	OSTOJIN GORAN	784	784
14.	PASKAREVIĆ SLAVIŠA	28	28
15.	PERIĆ RADOMIR	432	432
16.	SEFEROVIĆ BOJA	76	76
17.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	1.392	1.392
18.	STANKOVIĆ UROŠ	1.329	1.329
	UKUPNO:	10.490	10.490

II Akcionari koji su, u svoje ime i po ovlaštenjima, glasali u odsustvu:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	JELAČA SLOBODAN	1.264	1.264
2.	JOKIĆ MILUTIN	1.071	1.071
3.	ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO	799	799
4.	PAVLOVIĆ MIROLJUB	791	791
5.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	702	702
6.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	695	695
7.	MOJSILOVIĆ ZORAN	680	680
8.	ARITONOVIĆ ZORAN	672	672
9.	MILOVIĆ RADULE	617	617
10.	MATOVIĆ DRAGAN	495	495
11.	SPASOJEVIĆ RADISAV	467	467
12.	SERDAR ALEKSANDAR	329	329
13.	GAJIĆ PREDRAG	234	234
14.	TANACKOVIĆ SRETEN	216	216
15.	MARKANOVIĆ VOJO	203	203
16.	PEROVIĆ NEVENKA	160	160
17.	PAJOVIĆ DEJAN	112	112
18.	TIMOTIĆ DUŠAN	94	94
19.	ŽIVKOVIĆ SLAĐAN	70	70
20.	VRAČEVIĆ RADOVAN	69	69
21.	ŽIVKOVIĆ ADAM	68	68
22.	MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR	67	67
23.	KATANIĆ MIROSLAV	60	60
24.	ERCEGOVČEVIĆ DARKO	40	40
25.	BOŽIĆ DEJAN	44	44
26.	VUJATOVIĆ MIODRAG	44	44
27.	PETRONIJEVIĆ SINIŠA	43	43
28.	TORMA MILAN	41	41
29.	MILANOVIĆ MLADEN	38	38
30.	VASIĆ MILAN	35	35
31.	ISMAILI EMIR	33	33
32.	SVILAR MIHAJLO	29	29
33.	NEDIĆ DRAGAN	27	27
34.	PROKOPOVIĆ MILAN	23	23
35.	GRADINČEVIĆ MIROSLAV	22	22
36.	JANKOVIĆ MILAN	21	21
37.	LAZIĆ MILUTIN	21	21
38.	SVILAR ALEKSANDAR	17	17
39.	RAKIĆ MARKO	16	16
40.	STJEPANOVIĆ BOŽIDAR	13	13

41.	DANILOVIĆ MILE	4.200	4.200
42.	VELIČKOVIĆ MILA	1.400	1.400
43.	ĐURIĆ RADOSAV	657	657
44.	MARJANOVIĆ SRETKO	630	630
45.	TLAČINAC STOJANKA	531	531
46.	JAKŠIĆ TOMISLAV	426	426
47.	JEROTIĆ MILICA	188	188
48.	MARKOVIĆ VALENTINO	63	63
49.	STAVRIĆ MIOMIR	33	33
50.	JANJATOVIĆ MLADEN	387	387
51.	PANTELIĆ RADOJKA	22.678	22.678
52.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	202	202
	UKUPNO:	41.837	41.837
	I + II UKUPNO:	52.327	52.327

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.611 glasa Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno 52.327 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (82,26% ukupnog broja glasova).

Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

Utvrdjuje se da sednici Skupštine u skladu sa članovima 328. i 340. stav 3. Zakona o privrednim društvima (glasanje u odsustvu) prisustvuje dovoljan broj akcionara odnosno njihovih predstavnika za rad i punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon toga Miodrag Kušljević je na sednici podneo ostavku na mesto predsednika Skupštine.

Zoran Stojilković je predložio da predsednik Skupštine bude Uroš Stanković, jedan od najvećih akcionara i bivši dugogodišnji radnik TERMOELEKTRO ENEL AD.

Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

1. Razrešava se Miodrag Kušljević dužnosti predsednika Skupštine TERMOELEKTRO ENEL AD na lični zahtev.
2. Imenuje se **UROŠ STANKOVIĆ** za predsednika Skupštine TERMOELEKTRO ENEL AD za ovu i sledeće sednice do razrešenja.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K A

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

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izveštaja revizora za 2021. godinu.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju u 2021. godini i Godišnjeg izveštaja o poslovanju (Završni račun) u 2021. godini.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu.
4. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.
7. Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.

I

Skupština je bez rasprave sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“, na osnovu odredba Zakona o privrednim društvima donela sledeću odluku:

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 privrednog društva **TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2021. 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 **TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD** na dan 31. decembra 2021. 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, obelodanjajući, 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.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

UPRAVI DRUŠTVA TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD

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

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.

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.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentaciju godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa propisima Republike Srbije. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2021. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine.

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b
11. maj 2022. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

Nikola
Medulović

Digitally signed by
Nikola Medulović

Ovlašćeni licencirani revizor
Nikola Medulović

II

Skupština je bez diskusije sa 52.311 glasova "ZA" i 16 glasova "PROTIV" donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se bez primedbi sledeći Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu:

**TERMOELEKTRO ENEL A.D. BEOGRAD
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU****INFORMACIJE O DRUŠTVU**

Pravno lice:

Matični broj	07728158
PIB	100252434
Mesto	Beograd

Adresa	Bačvanska 21/III
Šifra delatnosti	4222 izgr. elektr. i telekomunikac. vodova
Oblik organizovanja	12-Akcionarsko društvo
Oblik svojine	2-Privatna svojina

Privredno društvo Termoelektro Enel a.d. Beograd osnovano je 07.05.1991. godine, kao akcionarsko društvo u privatnoj svojini.

U okviru svoje delatnosti obavlja projektovanje, montažu, revitalizaciju, održavanje, remont i servisiranje elektro postrojenja, opreme i uređaja i trgovinu u zemlji i inostranstvu. Društvo plasira svoje usluge u Republici Srbiji i u zemljama Evropske unije.

Društvo u svom poslovanju primenjuje sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO IEC 9001.

Sedište Društva je u Beogradu, Bačvanska 21/III, gde se nalazi i organizaciona celina „Direkcija“ u kojoj se obavljaju stručni poslovi komercijale, nabavke, tehnike, ekonomije i prava.

Organizacione celine van Beograda su gradilišta koja su privremenog karaktera, na kojima se obavljaju izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova.

U funkciji su gradilišta Obrenovac, Pančevo, Kolubara i Kostolac.

VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA
POSLOVANJA PRAVNOG LICA, UKLJUČUJUĆI FINANSIJSKE I NEFINANSIJSKE
POKAZATELJE RELEVANTNE ZA ODREĐENU VRSTU POSLOVNE AKTIVNOSTI, KAO I
INFORMACIJE O KADROVSKIM PITANJIMA

Poslovanje u 2021. godini odvijalo se pod otežanim poslovnim prilikama, prvenstveno zbog oštre konkurencije u oblasti poslovanja, zbog čega se posebna briga vodila o uslovima nabavke i nabavnim cenama, kako bi društvo bilo što konkurentnije, kao i prisustva pandemije COVID 19. Posebno se vodilo računa o prilagođavanju odluka i politika u cilju obezbeđenja kontinuiteta u pružanju usluga kupcima, izmirenja ugovorenih obaveza prema dobavljačima i zaštite odgovarajućeg nivoa kapitala i likvidnosti.

Pokazatelji imovine, potraživanja i obaveza društva za 2021. godinu (u 000 RSD)

Analiza racia likvidnosti		31.12.2021	31.12.2020
Racio tekuće likvidnosti	=	2.09	2.33
Redukovani racio likvidnosti	=	1.54	1.51

		31.12.2021	31.12.2020
Pokazatelji imovinske strukture			
			u 000 RSD
NOK		31.12.2021	31.12.2020
Sopstveni NOK		801710.00	1341697.00
Analiza racia solventnosti		31.12.2021	31.12.2020
Racio pokriva stalne imovine kapitalom	=	2.15	9.15
Racio pokriva zaliha NOK-om	=	1.99	1.62
Racio pokriva obrtne imovine NOK-om	=	0.52	0.57
Analiza racia izvora finansiranja		31.12.2021	31.12.2020
Racio sigurnosti dugoročnih poverilaca	=	0.03	0.04
Racio sigurnosti svih poverilaca	=	0.54	0.74
Racio pokriva kamata zaradom	=	931.51	185.33
Koeficijent zaduzenosti	=	0.35	0.43
Analiza racia obrta		31.12.2021	31.12.2020

Racio obrta ukupne poslovne imovine	=	0.43	0.09
Racio obrta kapitala	=	0.70	0.14
Racio obrta tekuće imovine	=	0.52	0.10
Racio obrta zaliha	=	1.63	0.42
Analiza rentabiliteta		31.12.2021	31.12.2020
Stopa prinosa na sopstveni kapital	=	2.86	1.04
Stopa prinosa na ukupna sredstva	=	1.86	0.60

1. <u>STALNA IMOVINA</u>	<u>699.962</u>
- nematerijalna imovina	464
- nekretnine, postrojenja i oprema	104.100
- dugoročni finansijski plasmani	595.398
2. <u>ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</u>	<u>817</u>
3. <u>OBRTNA IMOVINA</u>	<u>1.616.407</u>
- zalihe materijala i sitnog inventara	419.615
- plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	4.171
- potraživanja po osnovu prodaje usluga	112.952
- ostala potraživanja	43.284
- kratkoročni finansijski plasmani	990.000
- gotovina i gotovinski ekvivalenti	46.385
4. <u>UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA</u>	<u>2.317.186</u>
5. <u>VANPOSLOVNA AKTIVA</u>	<u>327.021</u>

6. <u>POTENCIJALNE OBAVEZE (sudski sporovi, jemstva, zaloge)</u>	
- društvo nema uspostavljene hipoteke i zaloge na svojoj imovini	
- društvo nema data jemstva, kao ni sudske sporove kao tužilac i tužena strana.	
7. <u>KAPITAL</u>	1.501.672
- osnovni kapital	44.270
- rezerve	793.637
- pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti	17.487
- neraspoređeni dobitak ranijih godina	603.270
- neraspoređeni dobitak tekuće godine	43.008
8. <u>DUGOR. REZERVISANJA I DUGOR. OBAVEZE</u>	41.493
- rezerv. za otpremnine kod odl. u penziju	9.078
- obaveze za poreze i doprinose na zarade	740
- obav. za zadržan depozit prema dobav.	31.675
9. <u>KRATKOR. REZERVISANJA I KRATK.OBAVEZE</u>	774.021
- primljeni avansi	588.932
- obaveze prema dobavljačima	84.584
- ostale kratkoročne obaveze	63.072
- obaveze po osnovu poreza na dod. vrednost	24.099
- obaveze po osnovu poreza na dobit	5.829
- kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	7.505
10. <u>UKUPNA PASIVA</u>	2.317.186

POKAZATELJI USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

1. <u>POSLOVNI PRIHODI</u>	1.056.841
- prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.051.138
- ostali poslovni prihodi	5.703
2. <u>POSLOVNI RASHODI</u>	1.043.197
- troškovi materijala, goriva i energije	526.276
- troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	261.403
- troškovi amortizacije	5.991
- troškovi proizvodnih usluga	238.141
- troškovi rezervisanja	221
- nematerijalni troškovi	11.165
3. <u>POSLOVNI DOBITAK</u>	13.644
4. <u>FINANSIJSKI PRIHODI</u>	38.415
- prihodi od kamata	38.397
- pozitivne kursne razlike	18
5. <u>FINANSIJSKI RASHODI</u>	100

6. <u>OSTALI PRIHODI</u>	1.360
7. <u>OSTALI RASHODI</u>	4.002
8. <u>UKUPNI PRIHODI</u>	1.096.616
9. <u>UKUPNI RASHODI</u>	1.047.299
10. <u>DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA</u>	49.317
11. <u>POREZ NA DOBITAK</u>	7.442
12. <u>ODLOŽEN PORESKI PRIHOD PERIODA</u>	1.133
13. <u>NETO DOBIT</u>	43.008

Pokazatelji iz bilansa uspeha pokazuju da je Društvo uspelo da ostvari viši nivo prodaje svojih usluga u toku 2021. godine u odnosu na 2020. U cilju donošenja pravilnih i pravovremenih odluka, Društvo u toku godine prati sve aspekte poslovanja i prati finansijske rezultate. Na dan 31.12.2021. godine, Društvo je imalo ukupno 107 zaposlenih, od tog broja 95 na neodređeno, a 12 na odeđeno vreme.

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH (tabela)

STEPEN STRUČNE SPREME	BROJ RADNIKA
I STEPEN	4
II STEPEN	1
III STEPEN	16
IV STEPEN	56
V STEPEN	7
VI STEPEN	8
VII-1 STEPEN	12
VII-2 STEPEN	2
VIII STEPEN	1

SASTAV I RAD ORGANA UPRAVLJANJA I NJIHOVIH ODBORA

Na Skupštini društva, izabrani su članovi nadzornog odbora:

- Jokić Milenko
- Stanković Uroš
- Branko Pejković,

koji ispunjavaju zakonske i statutarne uslove za obavljanje te dužnosti.

ULAGANJE U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Društvo vodi računa o zaštiti životne sredine, redovno se prati zakonska regulativa u ovoj oblasti, vrednuje i sprovodi usaglašenost kroz odgovarajuće interne dokumente i aktivnosti.

ZNAČAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE

Društvo je nastavilo normalno da radi i nije bilo značajnih vanrednih poslovnih događaja nakon završetka poslovne godine.

PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Društvo će i dalje nastojati da proširi svoje tržišno prisustvo, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Društvo će morati uzeti u obzir otažavajuće okolnosti na tržištu prozrokovane ratom u Ukrajini i sankcijama koje EU uvela Ruskoj Federaciji. Uprkos tome rukovodstvo očekuje da će likvidnost Društva ostati stabilna i da neće biti poteškoća u izmirivanju tekućih obaveza. Planirano je da se i u narednoj godini nastavi sa ulaganjem u stručno usavršavanje zaposlenih i obezbeđivanje dodatnih liceenci i sertifikata kako bi poboljšali konkurentnost

INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA

Godine 1991. društvo je privatizovano kao akcionarsko društvo, čiji su akcionari zaposlena lica, lica koja su ranije bila zaposlena u društvu i druga fizička lica. Na dan 31.12.2021. godine, stanje vlasništva prema Centralnom registru je sledeće:

-ukupan broj akcija društva 63.611 akcija, a poseduju ih akcionari - fizička lica od kojih samo dva imaju više od 5% vlasništva. Nema većinskih vlasnika.

Društvo u 2021. godini nije sticalo sopstvene akcije, niti u svom portfelju ima sopstvene akcije stečene u ranijem periodu.

POSTOJANJE OGRANAKA

Društvo nema ogranke.

FINANSIJSKI INSTRUMENTI

-upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbedi prinos na kapital.

Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti društva i njegovog ukupnog kapitala. Lica koja kontrolišu finansije na nivou društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

POKAZATELJ ZADUŽENOSTI DRUŠTVA SA STANJEM NA KRAJU GODINE

- zaduženost	32.415
- gotovina i gotovinski ekvivalenti	46.385
- neto zaduženost	(13.970)
- kapital	1.501.672
- racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	-0,01

Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze.

Kapital uključuje udele, revalorizacione rezerve, nerealizovane gubitke po osnovu raspoloživih hartija od vrednosti za prodaju i akumuliranu dobit.

Osnovni finansijski instrumenti društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekućeg poslovanja društva.

IZLOŽENOST RIZICIMA

U redovnim uslovima poslovanja, društvo je izloženo određenim rizicima:

Tržišni rizik

U svom poslovanju, društvo je izloženo finansijskim rizicima od promene kursa stranih valuta i promene kamatnih stopa. Nije bilo značajnih promena u izloženosti tržišnom riziku, niti u načinu na koje društvo upravlja ili meri taj rizik.

Devizni rizik

Društvo je izloženo deviznom riziku prvenstveno preko potraživanja od kupaca kod ugovorenih poslova u stranoj valuti, kao i preko obaveza prema dobavljačima ugovorenih u stranoj valuti.

Rizik od promena kamatnih stopa

Društvo nije osetljivo na promene u kamatnim stopama, s obzirom na činjenicu da su finansijska sredstva ugovorena u fiksnoj kamatnoj stopi, dok obaveza sa kamatom nema.

Kreditni rizik

Preduzeće je izloženo kreditnom riziku, koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema društvu izmire u potpunosti i na vreme.

Zbog obaveze primene međunarodnih standarda finansijskih izveštaja propisanih Zakonom o računovodstvu, sastavljene napomene uz redovan finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu, daju vrlo detaljan prikaz svih pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha.

Društvo podleže obaveznoj zakonskoj reviziji.

Reviziju obavlja društvo Russell Bedford DIJ d.o. Beograd

Nakon toga generalni direktor je ukratko obrazložio pojedine stavke iz Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2021. godinu.

Skupština je sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se bez primedbi redovni Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2021. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći:

I Z V O D
IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2021. GODINI

R. Br.	ELEMENTI		IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI		1.096.615.774
//	UKUPNI RASHODI		1.047.298.381
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL		516.671.258
2.	KOOPERANTI		233.675.846
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE		5.990.691
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ		6.664.763
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA		46.992
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA		4.632.852
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA		19.616.065
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA		12.817.079
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO		4.714.880
10.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU (dnevnice)		3.457.031
11.	BRUTO ZARADE		217.261.864
	11.1.	NETO ZARADA SA NAKNADAMA	134.124.884
	11.2.	POREZI NA ZARADE I NAKNADE	16.727.739
	11.3.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	36.334.671
	11.4.	DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	30.074.570
12.	OSTALI RASHODI		21.749.060
///	BRUTO DOBIT		49.317.393
IV	POREZ NA DOBIT		7.442.923
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD		1.133.688
VI	NETO DOBIT		43.008.158

III

Po ovoj tački dnevnog reda pojedini akcionari su izrazili mišljenje da bi u učešću u raspodeli dobiti zaposlenih mogli da učestvuju i radnici koji rade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.

Zoran Stojilković je obrazložio da ova lica nisu u radnom odnosu odnosno da nisu zaposleni u smislu Zakona o radu te da ne mogu po ovom osnovu ostvarivati prihode. Ukoliko Poslodavac smatra da su ova lica posebno doprinela poslovanju Društva u prethodnom periodu mogao bi se naći način, ukoliko je to u interesu Društva, da im se po drugom osnovu isplati određeni iznos.

Skupština je sa 52.283 glasa „ZA“ i 44 glasa „PROTIV“ bez diskusije donela sledeću odluku:

O D L U K A

Usvaja se sledeća:

Raspodela dobiti po završnom računu za 2021. godinu

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 1. | Ostvarena neto dobit za 2021. godinu | 43.008.158 RSD |
| 2. | Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina | 15.000.000 RSD |
| 3. | Ukupna neto dobit za raspodelu | 58. 008.158 RSD |
| 4. | Raspodela dobiti iz tačke 3: | |
| 4.1. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo | 13.500.000 RSD |
| 4.2. | Bonusi za zaposlene bruto | 6.500.000 RSD |
| 4.3. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo | 13.008.158 RSD |
| 4.4. | Dividenda bruto | 25.000.000 RSD |
| 5. | Iznosi iz tačaka 4.1. i 4.3. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2021. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2020. i 2021. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2020. i 2021. 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. , 4.2. i 4.4. do kraja avgusta 2022. godine. | |
| 7.2. | Za tačku 4.3. do kraja novembra 2022. godine. | |

IV

Skupština je bez primedbi sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ donela sledeću odluku:

O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

1. Milenko Jokić
2. Milan Tasić
3. Dr Dragan Kovačević.

V

Skupština je bez primedbi sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ 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 45.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VI

Skupština je bez primedbi sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ donela sledeću odluku:

O D L U K A

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2022. godinu bira se

RUSSELL BEDFORD DIJ

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

VII

Skupština je bez primedbi sa 52.311 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ 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).

Skupštinska sednica završena je u 12³⁰.

ZAPISNIK VODIO
Zoran Stojiljković

OVERAČI ZAPISNIKA
Darko Knežević

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Uroš Stanković

Boja Seferović

Vera Ilić