

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 15.06.2024. godine (subota) u Beogradu, Ulica Bačvanska broj 21/III, sa početkom u 11,00 časova.

Predsednik Skupštine Uroš Stanković je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva odredio Komisiju za glasanje u sastavu Darko Knežević, Slobodanka Aleksić i Mihajlo Svilar.

PROCEDURALNI DEO

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 Prisutni akcionari:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	702	702
2.	BEZBRADICA NIKOLINA	317	317
3.	BOROVAC VLADIMIR	200	200
4.	ĐURIĆ MILENKO	617	617
5.	ERIĆ DEJAN	86	86
6.	JELAČA SLOBODAN	1.264	1.264
7.	JEVTIĆ VLADA	631	631
8.	JOKIĆ MILENKO	1.123	1.123
9.	JOVANOVIĆ MILAN	680	680
10.	KNEŽEVIĆ DARKO	40	40
11.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.274	2.274
12.	LAKETIĆ DRAGOLJUB	527	527
13.	MARKOVIĆ SRĐAN	11	11
14.	NAN BEZBRADICA VIORIKA	316	316
15.	OSTOJIN GORAN	784	784

16.	STANKOVIĆ UROŠ	1.329	1.329
17.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	3.289	3.289
18.	SVILAR MIHAJLO	29	29
19.	ŠOMOĐI IGOR (Brikel Capital doo)	1.100	1.100
20.	TOMIĆ VALENTINA	38	38
21.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	695	695
22.	ŽIVKOVIĆ ADAM	68	68
	UKUPNO:		16.120

II Akcionari koji su glasali u odsustvu:

R.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ARITONOVIĆ ZORAN	672	672
2.	BOŽIĆ DEJAN	44	44
3.	ČIČA MILUNIKA	1.050	1.050
4.	ERCEGOVČEVIĆ DARKO	46	46
5.	GAJIĆ PREDRAG	234	234
6.	GRADINČEVIĆ MIROSLAV	22	22
7.	ILIĆ BRANKA	352	352
8.	ILIĆ MILIJA	204	204
9.	JANKOVIĆ MILAN	21	21
10.	JOKIĆ MILUTIN	1.071	1.071
11.	KANDIĆ LAZAR	525	525
12.	KATANIĆ MIROSLAV	60	60
13.	MAROVIĆ MIĆO	203	203
14.	MAROVIĆ PETAR	204	204
15.	MILENKOVIĆ MILOŠ	79	79
16.	MOJSILOVIĆ ZORAN	680	680
17.	NIKOLIĆ MILAN	24	24
18.	PAJOVIĆ DEJAN	112	112
19.	PASKAREVIĆ SLAVIŠA	28	28
20.	PETRONIJEVIĆ SINIŠA	43	43
21.	PROKOPOVIĆ MILAN	23	23
22.	RADIŠIĆ ZORA	396	396

23.	RADOVANOVIĆ MILINA	1.183	1.183
24.	RAKIĆ MARKO	16	16
25.	SERDAR ALEKSANDAR	329	329
26.	SPASOJEVIĆ RADISAV	467	467
27.	STJEPANOVIĆ BOŽIDAR	13	13
28.	TANACKOVIĆ SRETEN	216	216
29.	TLAČINAC STOJANKA	531	531
30.	TORMA MILAN	41	41
31.	VASIĆ MILAN	35	35
32.	VRAČEVIĆ RADOVAN	69	69
33.	VUJATOVIĆ MIODRAG	44	44
34.	ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO	799	799
35.	BABIĆ MILUTIN	75	75
36.	BEZBRADICA JOVAN	317	317
37.	DANILOVIĆ MILE	4.200	4.200
38.	ĐURIĆ RADOSAV	657	657
39.	ILIĆ VERA	198	198
40.	JANJATOVIĆ MLADEN	387	387
41.	JEROTIĆ MILICA	188	188
42.	KRSMANOVIĆ ĐORĐE	664	664
43.	MARJANOVIĆ SRETKO	630	630
44.	MARKANOVIĆ VOJO	204	204
45.	MARKOVIĆ VALENTINO	63	63
46.	MATOVIĆ DRAGAN	495	495
47.	MIŠIĆ MIROLJUB	1392	1392
48.	PANTELIĆ RADOJKA	10	10
49.	PITULIĆ RADIŠA	204	204
50.	SVILAR ALEKSANDAR	17	17
51.	ŠUMANOVIĆ DEJAN	2.024	2.024
52.	VELIČKOVIĆ MILA	1.400	1.400
53.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	202	202
	UKUPNO:		23.163
	I + II UKUPNO:		39.283

III Punomoćja su dali:

Red. br.	Davalac Punomoćja	Delovodni broj	Br. akcija	Punomoćnik
1.	PEJKOVIĆ RUŽICA	1137/22.05.2023.	2.197	Stojiljković Zoran
2.	ANTANASKOVIĆ DRAGIŠA	1143/23.05.2023.	408	Stojiljković Zoran

Napomena: Broj glasova iz Punomoćja je iskazan zajedno sa glasovima Punomoćnika.

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 56.182 glasa Skupštini prisustvuju akcionari lično, preko punomoćnika ili formularima za glasanje u odsustvu sa ukupno 39.283 glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (69,92% ukupnog broja glasova).

Pre početka radnog dela akcionari Borovac Vladimir i punomoćnik Brikel Capital doo Šimodi Igor izjavili su da su, s'obzirom novi akcionari i nisu dovoljno upoznati sa Društvom Termoelektro ENEL AD, po svakoj tački dnevnog reda UZDRŽANI.

Predsednik Skupštine je na osnovu Izveštaja Komisije konstatovao da su ispunjeni uslovi za prelazak na radni deo Skupštine.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je za Skupštinu utvrđen sledeći :

D N E V N I R E D**I PROCEDURALNI DEO**

1. Utvrđivanje kvoruma.

II RADNI DEO

1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 17.06.2023. godine.
2. Usvajanje Izveštaja revizora za 2023. godinu.
3. Usvajanje redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Završni račun) za 2023. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2023. godinu.
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.

7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2024. godinu.
8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
9. Donošenje odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.

RADNI DEO

I

Sekretar Skupštine je objasnio prisutnima da je greškom u Zapisniku Skupštine u odluci o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama ispred poslednja dva reda izostavljena cifra "5" te da je Nadzorni odbor zbog toga predložio da se zapisnik sa te Skupštine verifikuje sa tom tehničkom ispravkom.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Verifikuje se Zapisnik sa sednice Skupštine društva održane 17.06.2023. godine sa sledećom tehničkom ispravkom:

U Odluci o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama ispred poslednja dva reda dodaje se ispušten broj „5“.

II

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojena sledeća

ODLUKA

Usvaja se sledeći:



Russell Bedford DIJ

**Izveštaj nezavisnog revizora
o finansijskim izveštajima za
2023. godinu za**

**TERMoeLEKTRO
ENEL
AD
BEOGRAD**

April 2024.godine

S A D R Ž A J

	Strana
Mišljenje ovlašćenog revizora	1 – 3
Finansijski izveštaji za 2023. godinu:	
Bilans stanja	
Bilans uspeha	
Izveštaj o ostalom rezultatu	
Izveštaj o tokovima gotovine	
Izveštaj o promenama na kapitalu	
Napomene uz finansijske izveštaje	
Godišnji izveštaj o poslovanju	

**Russell Bedford DIJ**

Revizija • Računovodstvo • Poresko savetovanje

Dimitrija Tucovića 119b
11000 Beograd

T: 011/2424869

F: 011/2402482

E: office@russellbedford.rsW: 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 2023. 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 2023. 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.

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

RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Preduzeće za reviziju Beograd, Tekući račun: 105-0000002799022-59 AIK banka, 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**

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 zborno, 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 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 povezan 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 2023. 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 2023. godine.

Beograd, Dimitrija Tucovića 119b

19. april 2024. godine

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO

Ovlašćeni licencirani revizor

Nikola Medulović

III

Generalni direktor Miodrag Kušljević je ukratko obrazložio Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu i Redovni godišnji finansijski izveštaj za istu godinu.

U svom izlagaju je istakao sledeće:

Poslovanje Društva u 2023. godini je bilo uspešno. Najznačajniji ugovor je bio ugovor o odsumporavanju koji traje 3 godine i čiji efekti se iskazuju u sve 3 godine. Najveći troškovi obuhvataju nabavku opreme i materijala, zarade zaposlenih i troškovi kooperanata- posebno za ugovorene delove poslova koji ne spadaju u našu delatnost (npr. građevinski poslovi) kao i ugovori o privremenim i povremenim poslovima.

Finansijski deo dobiti je rezultat isključivo oročavanja sredstava kod banke što je siguran vid plasiranja kapitala.

Na kraju izlaganja generalni direktor je obavestio akcionare da je obezbeđena puna uposlenost svih zaposlenih za 2024. godinu.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojene sledeće odluke

O D L U K A 1

1. Usvaja se bez primedbi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu br. 1419 od 11.04.2024. godine koji je podneo Izvršni odbor direktora.
2. Celokupan tekst Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu iz prethodne tačke ove Odluke se nalazi u Prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.
3. Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u navedeni Izveštaj u Direkciji Društva.

O D L U K A 2

1. Usvaja se bez primedbi Redovni godišnji finansijski izveštaj TERMOELEKTRO ENEL AD za 2023. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći :

I Z V O D

IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2023. GODINI

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	847.364.271
II	UKUPNI RASHODI	758.575.389
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	345.149.662

2.	KOOPERANTI	67.679.276
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.134.422
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	2.462.129
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	403.463
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	7.154.425
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	35.191.453
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	21.777.139
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	5.152.054
10.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU (dnevnice)	5.732.383

11.	BRUTO ZARADE	241.096.362
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	149.911.060
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	18.828.771
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	41.127.674
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	31.228.857
12.	OSTALI RASHODI	20.642.621
III	BRUTO DOBIT	88.788.882
IV	POREZ NA DOBIT	13.245.138
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	212.032
VI	NETO DOBIT	75.755.776

2. Redovni Godišnji finansijski izveštaj u celini se može dobiti na uvid u Direkciji Društva kao i na sajtu Agencije za privredne registre.

IV

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojene sledeće odluke

O D L U K A

Na osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima i Odluke Skupštine od 17.6.2023. donosi se

O D L U K A

za raspodelu dobiti po završnom računu za 2023. godinu

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 1. | Ostvarena bruto dobit za 2023. godinu | 88.788.882,00 RSD |
| 2. | Ukupna neto dobit za raspodelu | 75.755.776,00 RSD |
| 3. | Raspodela dobiti iz tačke 2: | |
| 3.1. | Dividenda u novcu bruto | 33.000.000,00 RSD |
| 3.2. | Dividenda u akcijama bruto | 2.500.000,00 RSD |
| 3.3. | Učešće zaposlenih u dobiti u novcu bruto, I deo | 15.000.000,00 RSD |
| 3.4. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto u akcijama | 1.980.709,88 RSD |
| 3.5. | Bonusi za zaposlene u novcu bruto | 7.800.000,00 RSD |
| 3.6. | Bonusi za zaposlene bruto u akcijama | 472.222,22 RSD |
| 3.7. | Učešće zaposlenih u dobiti u novcu bruto, II deo | 15.002.843,89 RSD |
| 4. | Iznosi iz tačaka 3.3. i 3.7. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2023. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2022. i 2023. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2022. i 2023. godinu. U neto zaradu se ne računaju regres, bolovanje, smeštaj i ishrana na terenu, plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla i učešće u dobiti. | |
| 5. | Iznosi iz tačke 3.4. biće podeljeni zaposlenima koji su na dan dividende zaposleni u Društvu na neodređeno vreme a po kriterijumima iz tačke 4. ove odluke.

Zaposlene kojima će biti isplaćen bonus iz tačaka 3.5. i 3.6 kao i visinu pojedinačnih bonusa odrediće Izvršni odbor direktora svojom odlukom.

Visinu eventualnog bonusa za izvršne direktore potvrdiće Nadzorni odbor Društva. | |
| 6. | Iznosi iz tačaka 3.2., 3.4. i 3.6 isplatiće se u sopstvenim akcijama CFI ESVUFR, ISIN broj 19842, po vrednosti 500 RSD za akciju. | |
| 7. | Za raspodelu dobiti na pojedince na osnovu ove odluke zadužuju se Nadzorni odbor i Izvršni odbor društva. | |
| 8. | Isplata će se izvršiti: | |
| 8.1. | Za tačke 3.1.-3.6 do kraja avgusta 2024. godine. | |
| 8.2. | Za tačku 3.7. do kraja novembra 2024. godine. | |

O b r a z l o ž e n j e

Na navedenu dividendu akcionara plaća se iz navedenih iznosa porez u visini od 15% za rezidente Republike Srbije.

Na navedeno učešće zaposlenih u dobiti iz navedenih iznosa plaćaju se porezi i doprinosi kao na druga primanja iz radnog odnosa. Koeficijent bruto/neto je 1,54320988.

Prilikom utvrđivanja visine učešća zaposlenih u dobiti i bonusa imalo se posebno u vidu da su zarade zaposlenih u prethodne dve godine malo povećane kao i to da se dodelom akcija zaposlenima, kao što je do sada pokazala praksa u Društvu, dodatno stimulišu zaposleni na bolji rad jer prihvataju Društvo kao svoje te se postižu bolji finansijski rezultati.

Bonusi će se isplatiti zaposlenima koji su u prethodne dve godine dali izuzetan doprinos poslovanju Društva na osnovu svog položaja u Društvu, ocene rada u navedenom periodu na osnovu Procedure razvoja kadrova i značaja za dalje poslovanje.

V

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojene sledeće odluke

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Mile Danilović
2. Milenko Jokić
3. Dragan Kovačević.

VI

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojene sledeće odluke

ODLUKA

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna neto naknada u visini od 55.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknada iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VII

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.666 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1.617 glasova UZDRŽAN usvojene sledeću odluku

ODLUKA

Za revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2024. godinu bira se:

RUSSELL BEDFORD DIJ

iz Beograda, ulica Dimitrija Tucovića br. 119b.

VIII

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.135 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2.148 glasova UZDRŽAN usvojene sledeću odluku

ODLUKA

Usvaja se sledeći

IZVEŠTAJ

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 5.333 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 tačaka 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 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.

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.

Na osnovu Odluke Skupštine od 17.06.2023. godine i Odluka Izvršnog odbora direktora broj 2675 od 03.11.2023. godine, broj 2973 od 29.11.2023. godine i broj 3075 od 07.12.2023. godine otkupljeno je 7.429 akcija po sistemu PRO-RATA, po ceni od 4.100 dinara za akciju.

IX

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu članova 21. i 28. Poslovnika o radu skupštine akcionara, predsednik skupštine je konstatovao da je sa 37.135 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2.148 glasova UZDRŽAN usvojene 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 75 Eura a minimalna cena 20 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.

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

Ovim je dnevni red iscrpljen te je Skupština završila sa radom u 12:30h.

ZAPISNIK VODIO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

SEKRETAR

Zoran Stojiljković

Uroš Stanković

ČLANOVI KOMISIJE

1. Knežević Darko
2. Aleksić Slobodanka
3. Svilar Mihajlo