

# Ⓣ TERMOELEKTRO ENEL AD

BROJ: 1043

DATUM: 12.05.2022

Beograd

Bačvanska br. 21/III

## I Z V O D

Sa redovne sednice Nadzornog odbora Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, održane 12.05.2022. godine (četvrtak).

Nepotrebno izostavljeno .....

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 18.06.2022. 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 08.06.2022. 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 18.06.2021. 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 08.06.2021. 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

## DNEVNI RED

### I PROCEDURALNI DEO

#### 1. Utvrđivanje kvoruma.

1. Sazivanje Skupštine Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda.
2. Utvrđivanje predloga sledećih odluka za Skupštinu:
  - Usvajanje Izveštaja revizora za 2021. godinu.
  - Usvajanje Izveštaja o poslovanju u 2021. godini i Godišnjeg izveštaja o poslovanju (Završni račun) u 2021. godini.
  - Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu.
  - Imenovanje članova Nadzornog odbora.
  - Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
  - Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.
  - Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
3. Izbor Komisije za glasanje na Skupštini.

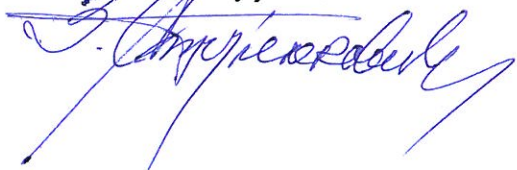
Materijal za sednicu biće dostupan akcionarima na internet stranici – sajtu Društva Web:www.te-enel.rs, u Direkciji Društva u Beogradu i u Upravama gradilišta.

U slučaju da sednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica će biti održana 02.07.2022. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

Nepotrebno izostavljeno .....

ZAPISNIK VODIO

Zoran Stojiljković



stojiljkovic/izvod nadzorni odbor-2022



PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA

Milenko Jokić

