

I Z V O D

Iz zapisnika sa redovne sednice Nadzornog odbora Privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD, održane 15.05.2024. godine (sreda).

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 15.06.2024. 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 05.06.2024. 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 15.06.2024. godine 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 odnosno 56.182 akcije.

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 05.06.2024. 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.

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.

Materijal za sednicu biće dostupan akcionarima na internet stranici – sajtu Društva Web: [www: te-enel.rs](http://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 29.06.2024. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mile Danilović