

TERMOELEKTRO ENEL AD

BROJ: P37-1

DATUM: 02. 04. 2019

BEOGRAD

Uralska br. 9

I Z V O D

Iz zapisnika sa sednice Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD održane telefonom 02.04.2019. godine (utorak).

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 11.05.2019. godine (subota) sa početkom u 11h.
- II Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Uralska br. 9 – sala za sednice.
- III Određuje se 01.05.2019. 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 11.05.2019. sa početkom u 11h.

Skupština donosi odluke većinom glasova propisanom zakonom i Statutom Društva.

Pravo na glas donosi svaka od 63.611 akcija osim sopstevnih akcija.

Pravo učešća u radu na sednici Skupštine imaju akcionari, lično ili putem punomoćnika, koji su vlasnici akcija na dan 01.05.2019. 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

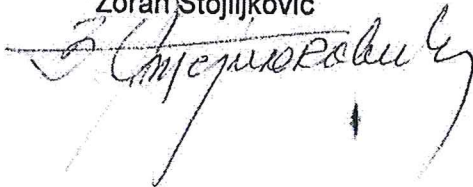
2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.
3. Usvajanje Izveštaja revizora za 2018. godinu.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2018. godinu.
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu.
9. Odluka o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
10. 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 08.06.2019. godine (subota) u istim prostorijama, sa početkom u 11 časova.

Nepotrebno izostavljeno

ZAPISNIK VODIO:
Zoran Stojiljković



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milina Radovanović

