

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Društva Termoelektro Enel AD, održane 12.06.2021. 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 Prisutni akcionari:

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ERIĆ DEJAN	86	86
2.	ILIĆ VERA	198	198
3.	JOVANOVIĆ MILAN	680	680
4.	KUŠLJEVIĆ MIODRAG	2.274	2.274
5.	SEFEROVIĆ BOJA	76	76
6.	STOJILJKOVIĆ ZORAN	864	864
7.	PERIĆ RADOMIR	432	432
8.	JEVTIĆ VLADA	631	631
9.	IVANOV MILOŠ	510	510
10.	VUKAŠINOVIĆ BRANKO	202	202
	UKUPNO:	5.953	5.953

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

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
1.	ALEKSIĆ SLOBODANKA	702	702
2.	ARITONOVIĆ ZORAN	672	672
3.	BOŽIĆ DEJAN	44	44
4.	DANILOVIĆ MILE	4.200	4.200
5.	ERCEGOVČEVIĆ DARKO	46	46
6.	GAJIĆ PREDRAG	234	234
7.	GRADINČEVIĆ MIROSLAV	22	22
8.	ISMAILI EMIR	33	33
9.	JANKOVIĆ MILAN	21	21
10.	JAKŠIĆ TOMISLAV	426	426
11.	JANJATOVIĆ MLADEN	387	387
12.	JELAČA SLOBODAN	1.264	1.264
13.	JEROTIĆ MILICA	188	188
14.	JOKIĆ MILENKO	1.123	1.123
15.	KANDIĆ LAZAR	525	525
16.	KATANIĆ MIROSLAV	60	60
17.	KOVAČEVIĆ GORAN	270	270
18.	KNEŽEVIĆ DARKO	40	40
19.	LAZIĆ MILUTIN	21	21
20.	LAZIĆ ZVONKO	512	512
21.	LJUBOJEVIĆ MIĆO	45	45

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
22.	MARKANOVIĆ VOJO	203	203
23.	MARKOVIĆ SRĐAN	71	71
24.	MARKOVIĆ VALENTINO	63	63
25.	MARJANOVIĆ SRETKO	630	630
26.	MILANOVIĆ MLADEN	38	38
27.	MOJSILOVIĆ ZORAN	680	680
28.	NIKOLIĆ MILAN	24	24
29.	NEDIĆ DRAGAN	27	27
30.	OSTOJIN GORAN	784	784
31.	PAJOVIĆ DEJAN	112	112
32.	PAVLOVIĆ MIROLJUB	791	791
33.	PANTELIĆ RADOJKA	18.328	18.328
34.	PEJKOVIĆ BRANKO	2.197	2.197
35.	PETRONIJEVIĆ SINIŠA	43	43
36.	PETRONIJEVIĆ VOJISLAV	251	251
37.	RAKIĆ MARKO	16	16
38.	SERDAR ALEKSANDAR	329	329
39.	SPASOJEVIĆ RADISAV	467	467
40.	STJEPANOVIĆ BOŽIDAR	13	13
41.	SVILAR ALEKSANDAR	17	17
42.	SVILAR MIHAJLO	29	29
43.	TANACKOVIĆ SRETEN	216	216

Red.br.	PREZIME I IME	Br. akcija	Br. glasova
44.	TORMA MILAN	41	41
45.	VASIĆ MILAN	35	35
46.	VELIČKOVIĆ PREDRAG	695	695
47.	VRAČEVIĆ RADOVAN	69	69
48.	VUJATOVIĆ MIODRAG	44	44
49.	ŽIVKOVIĆ ADAM	68	68
50.	ŽIVKOVIĆ SLAĐAN	70	70
51.	ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO	799	799
	UKUPNO:	37.985	37.985
	I + II UKUPNO:	43.938	43.938

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da od ukupno 63.611 glasa Skupštini prisustvuju akcionari lično ili preko punomoćnika sa ukupno **43.938** glasova što predstavlja dovoljan broj glasova – kvorum za punovažno odlučivanje na Skupštini (**69,08%** ukupnog broja glasova).

I

Predsednik Skupštine je konstatovao da će Komisija za glasanje obavljati poslove overača zapisnika.

Nakon toga, Skupština je jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

1. Utvrđuje 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.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

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

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje Izveštaja revizora za 2020. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu.
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.
8. Odluke o odobravanju sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama.
9. Ostala pitanja.

II

Komisija je konstatovala da je za usvajanje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2020. godinu glasalo 43.938 glasova (jednoglasno).

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se sledeći

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVI DRUŠTVA TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2020. 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 društva TERMOELEKTRO ENEL AD, BEOGRAD na dan 31. decembra 2020. 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 sa tim zahtevima. Smatramo da su revizorski 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.

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 revizorskog 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 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 povezana 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.

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.

III

Komisija je konstatovala da je za usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog Izveštaja za 2020. godinu glasalo 43.938 glasova (jednoglasno).

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvajaju se bez primedbi godišnji finansijski izveštaji o poslovanju TERMOELEKTRO ENEL AD za 2020. godinu (Završni račun) uključujući i sledeći:

I Z V O D**IZ FINANSIJSKOG REZULTATA OSTVARENOG U 2020. GODINI**

R. Br.	E L E M E N T I	IZNOS U DINARIMA
I	UKUPNI PRIHODI	263.015.584
//	UKUPNI RASHODI	246.978.170
1.	UTROŠENI OPREMA I MATERIJAL	26.740.230
2.	KOOPERANTI	31.296.849
3.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.936.923
4.	TROŠKOVI ALATA I HTZ	1.798.915
5.	TROŠKOVI NEGATIVNIH KURSNIH RAZLIKA	44.168
6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, KAMATA I POREZA	5.143.061
7.	UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	5.441.157
8.	TROŠKOVI OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA	5.293.777
9.	TROŠKOVI PREVOZA NA POSAO	4.155.348
10.	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU	2.873.521
11.	BRUTO ZARADE	142.384.862
	11.1. NETO ZARADA SA NAKNADAMA	87.777.743
	11.2. POREZI NA ZARADE I NAKNADE	10.741.890
	11.3. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET RADNIKA	23.892.578
	11.4. DOPRINOSI NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	19.972.651
12.	OSTALI RASHODI	16.869.359
III	BRUTO DOBIT	16.037.414
IV	POREZ NA DOBIT	1.414.941
V	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD	1.111.926
VI	NETO DOBIT	15.734.399

IV

Komisija je konstatovala da je za usvajanje predložene odluke glasalo 43.575 akcionara „ZA“, 363 glasa su „UZDRŽANA“ bez glasova „PROTIV“.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A **za raspodelu dobiti po završnom računu za 2020. godinu**

- | | | |
|------|---|----------------|
| 1. | Ostvarena neto dobit za 2020. godinu | 15.734.399 RSD |
| 2. | Deo dobiti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina | 33.000.000 RSD |
| 3. | Ukupna neto dobit za raspodelu | 48.734.399 RSD |
| 4. | Raspodela dobiti iz tačke 3: | |
| 4.1. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, I deo | 14.200.000 RSD |
| 4.2. | Bonusi za zaposlene bruto | 6.900.000 RSD |
| 4.3. | Učešće zaposlenih u dobiti bruto, II deo | 12.634.399 RSD |
| 4.4. | Dividenda bruto | 15.000.000 RSD |
| 5. | Iznosi iz tačaka 4.1. i 4.3. biće podeljeni zaposlenima koji su bili u radnom odnosu na neodređeno vreme u toku 2020. godine, a prema učešću neto zarada pojedinog zaposlenog za 2019. i 2020. godinu u ukupnoj neto zaradi AD za 2019. i 2020. 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. i 4.2. do kraja avgusta 2021. godine. | |
| 7.2. | Za tačku 4.3. do kraja novembra 2021. godine. | |
| 7.3. | Za tačku 4.4. do kraja februara 2022. godine. | |

V

Komisija je konstatovala da je za usvajanje predložene odluke glasalo 43.575 akcionara „ZA“, 22 glasa su „UZDRŽANA“ a 341 glasova je „PROTIV“.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora TERMOELEKTRO ENEL AD biraju se:

1. Milenko Jokić
2. Branko Pejковиć
3. Uroš Stanković

VI

Komisija je konstatovala da je za usvajanje predložene odluke glasalo 43.775 akcionara „ZA“, 92 glasa su „UZDRŽANA“ a 71 glasova je „PROTIV“.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD utvrđuje se mesečna neto naknada u visini od 35.000 dinara.
2. Predsedniku i članovima Nadzornog odbora ne pripada posebna nagrada.
3. Naknade iz tačke 1. ove odluke isplaćivaće se mesečno.

VII

Komisija je konstatovala da je za usvajanje predložene odluke glasalo 43.938 akcionara „ZA“ (jednoglasno).

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima doneta je sledeća:

O D L U K A

Za Revizora Društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 2021. godinu bira se

RUSSELL BEDFORD

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

VIII

Komisija je konstatovala da je za usvajanje predložene odluke glasalo 43.938 akcionara „ZA“ (jednoglasno).

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 14⁰⁰.

ZAPISNIK VODIO
Zoran Stojilković

OVERAČI ZAPISNIKA
Darko Knežević

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Miodrag Kušljević

Boja Seferović

Vera Ilić