

„TERMIKA-BEOGRAD „A.D. BEOGRAD

www.termika-beograd.rs

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.129/2021) и Правилника о службеном регистру информација („Сл.гласник РС“ бр.77/2022) Друштво објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 26.01.2026 године са почетком у 11 часова у седишту Друштва, ул.ослобођења бр.1 у Београду, одржана је ванредна седница Скупштина акционара привредног друштва „Термика –Београд „ад Београд.

Укупан број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција CFI kod ESVUFR ISIN br. RSTRMKE 81173. Друштво поседује 3.664 сопствених акција које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.260 акција а број присутних акционара је износио укупно **32.935** акција са правом гласа, што чини 57,52 % од укупног броја акција са правом гласа тако да је Скупштина акционара имала кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Скупштина је донела и усвојила Одлуке по утврђеном дневном реду и то:

1 .За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Илић Драган са укупно 20.628 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

2. Усвојен је Записник са претходне седнице Скупштине акционара од 27.06.2025.године. Записник је усвојен са укупно 32.935 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

3. Усвојена је одлука о истеку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва.Одлука је усвојена са укупно 32.935 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

У Београду, 26.01.2026. године.



Генерални директор

Глигоровски Милан дипл.маш.инг.