



Дана: 18.06.2026.

На основу чл. 356 став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) Акционарско друштво за производњу челичних одливака „**Термовент СЦ Ливница челика**“ из **Бачке Тополе, Индустријска зона бб**, на својој интернет страници

О Б Ј А В Љ У Ј Е

донете одлуке и резултате гласања на четрнаестој редовној седници СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Четрнаеста редовна годишња седница Скупштине акционара „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, одржана је дана 17.06.2026. године у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Индустријска зона бб, са почетком у 12:00 часова. Присутни акционари располагали су са укупно 37.942 гласа од могућих 60.569 гласова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

- 1) Усвојен је Извештај о пословању „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2025. годину са 37.942 гласа.
- 2) Усвојен је Финансијски извештај „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2025. годину са 37.942 гласа.
- 3) Усвојен је Извештај о раду Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола за 2025. годину са 37.942 гласа.
- 4) Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора „Аудитор“ из Београда, за извршену ревизију финансијских извештаја за 2025. годину са 37.942 гласа.
- 5) Усвојен је предлог Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола те се Милан Балаћ, независни и неизвршни директор разрешава функције члана Одбора директора због истека мандата од четири године са 37.942 гласа.

- 6) За члана Одбора директора „Термовент СЦ Ливница челика“ АД Бачка Топола, на мандатни период од четири године изабран је Милан Балаћ, независни и неизвршни директор са 37.942 гласа.
- 7) За обављање ревизије финансијских извештаја за 2026. годину изабрана је ревизорска кућа „Аудитор“ из Београда, по цени од 1.750,00 евра плус ПДВ са 37.942 гласа.
- 8) Донета је одлука да добит за 2025. годину неће бити исплаћена акционарима Друштва већ ће остати као нераспоређена добит са 37.942 гласа.

За тачност отправка одлуке

Секретар

Срђан Милетицки

Милетицки С.



Председник Скупштине

MG
Мирослав Граховац