



# А.Д. "ТЕХНОГРАДЊА"

ЗА ИЗГРАДЉУ, ДОГРАДЉУ И АДАПТАЦИЈУ  
СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТАТА СА  
СВИМ ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА И ТРГОВИНА

23000 ЗРЕЊАНИН, Петра Драпшина 1  
Тел./Факс: 023/545-457, 545-442, 545-443  
Жиро рачуни:  
Војвођанска банка: 355-1006018-35  
Banca Intesa: 160-35663-78

Наш знак: **60/2-2014** Датум: **20.05.2014.**

На основу чланова 335., 364., и 398. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" 36/11 и 99/11) и члана 43. Статута „Техноградња“ а.д. Зрењанин од 15.06.2012.године са седиштем у Зрењанину, ул. Петра Драпшина број 1, (у даљем тексту Друштво), Одбор директора, на седници одржаној дана 20.05.2014. године, донео је следећу

## О Д Л У К У О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Друштва за 20.06.2014.године, (петак) са почетком у 10:00 часова, која ће се одржати у седишту Друштва у Зрењанину, Петра Драпшина број 1, следећим

### Дневним редом:

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013.године;
6. Усвајање Годишњег Финансијског извештаја за 2013.год са извештајем ревизора Друштва за 2013.год
7. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2014.годину;
8. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;

\* Утврђује се дан акционара 10.06.2014.године.

\* Позив за редовну седницу Скупштине акционара биће објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката, Београдске берзе и на интернет страници Комисије ХОВ.

\* Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

„Техноградња“ ад  
Председник Одбора директора

*Будимир Јовановић*