



# А.Д. "ТЕХНОГРАДЊА"

ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ  
СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА СА  
СВИМ ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА И ТРГОВИНА

23000 Зрењанин, Петра Драпшина 1

Тел-факс: 023/ 545-457, 545-442, 545-443 /

е-адреса: [tehno@tehnogradnja.biz](mailto:tehno@tehnogradnja.biz)

Текући рачуни: 265-2310310000344-48

ПИБ: 101162198 - Матични број: 08682437

Деловодни бр.:17/1

Датум: 27.05.2016.године

На основу чланова 336, 365 и 398 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 43 Статута АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН, ул. Петра Драпшина бр. 1 (у даљем тексту Друштво), Одбор директора, на седници одржаној дана 27.05.2016.године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

### О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Друштва за 27.06.2016.године са почетком у 10,00 часова, која ће се одржати у седишту Друштва у Зрењанину, Петра Драпшина бр. 1, са следећим

#### *Дневним редом:*

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године;
- 5.Усвајање финансијких извештаја за 2015.годину;

6. Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину;

7. Усвајање годишњег извештаја за 2015. годину;

8. Доношење одлуке о покрићу губитака за 2015. годину;

9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2016. годину;

10. Усвајање извештаја Одбора директора.

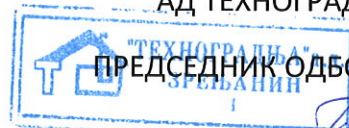
Утврђује се дан акционара 17.06.2016. године.

Позив за редовну седницу Скупштине акционара биће до 27.06.2016. године објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката – АПР, Београдске берзе и Централног регистра ХОВ.

Материјал за редовну седницу Скупштине акционара биће објављен на интернет страници Друштва, линк <http://www.tehnogradnja.biz/index.php/izvestaji>

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Будимир Јовановић