



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

Текући рачуни: 265-2310310000344-48

ПИБ: 101162198 - Матични број: 08682437

Деловодни бр.: 12/11

Датум: 26.06.2015

На основу члана 65. Закона о тржишта капитала и Статута привредног друштва Термика ад Зрењанин, тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за и члана 356. Закона о привредним друштвима, Јавно акционарско друштво Техноградња ад Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 1, дана 26.06.2015.године објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Техноградња ад Зрењанин одржало је седницу Скупштине акционара дана 26.06.2015.године, у Зрењанину, у пословној згради Техноградња ад Зрењанин, Петра Драпшина бр. 1, са почетком у 9,00 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Избор Председника Скупштине
2. Именовање Комисије за гласање и записничара
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума
4. Усвајање дневног реда редовне Годишње скупштине акционара Друштва
5. Усвајање записника са редовне Годишње седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 20.06.2014.године
6. Доношење одлуке о покривању губитка из финансијског извештаја за 2014. годину
7. Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијском извештају за 2014.годину
8. Усвајање Финансијског извештаја за 2014. годину
9. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2014.годину
10. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015.годину
11. Усвајање извештаја Одбора директора за 2014.годину

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 50332 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног износио је 25166 гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 25.604, што је 50,87% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад редовне седнице скупштине.

Све Одлуке чине саставни део записника са седнице и објављују се у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници Друштва.

У Зрењанину, дана 26.06.2015.године.



Техноградња ад Зрењанин
Извршни директор

Стеван Ђукило