

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 17.05.2013. године, донео је следећу

ДЕЛ. БР: 239/2  
17. 05. 2013

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

Сазива се редовна Скупштина акционара Друштва за 17.06.2013.године, (понедељак) са почетком у 10:00 часова, која ће се одржати у седишту Друштва у Зрењанину, Петра Драпшина број 1, са следећим

### Дневним редом:

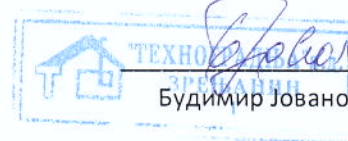
1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 15.06.2012. године;
6. Усвајање Финансијског извештаја за 2012. год. са извештајем ревизора Друштва за 2012. годину;
7. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину;
8. Доношење Одлуке о именовању извршног директора као законског заступника и члана Одбора директора;
9. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;
10. Доношење Одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања.

\* Утврђује се дан акционара 06.06.2013.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*  
Будимир Јовановић, дипл.еџц