



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.: 12/1

Датум: 25.05.2015

На основу чланова 335, 364 и 398 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 43 Статута „Техноградња“ ад Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 1 (у даљем тексту Друштво), Одбор директора, на седници одржаној дана 25.05.2015.године, донео је следећу:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Друштва за 25.06.2015.године са почетком у 9,00 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 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 расподели добити из претходних година у 2014. години
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

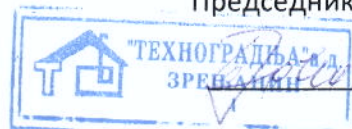
Утврђује се дан акционара 15.06.2015.године.

Позив за седницу Скупштине акционара биће до 25.06.2015. године објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката – АПР, Београдске берзе и Централног регистра ХОВ.

Материјал за 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.

„Техноградња“ ад

Председник Одбора директора



Будимир Јовановић, дипл. ецц