

А. Д. „ТЕХНОГРАДЊА“

Број 239/17

Датум 17.06.2013 год.

ЗРЕЊАНИН



ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„Техноградња“ ад, Зрењанин

одржане дана: 17.06.2013.године

ЗАПИСНИК

**СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „Техноградња“ ад, ЗРЕЊАНИН**

Редовна годишња Скупштина акционара јавног акционарског друштва Техноградња ад, Зрењанин, одржана је дана **17.06.2013.** године у седишту Друштва, у Зрењанину ул. Петра Драпшина број 1, са почетком у 10 часова.

Седницу Скупштине је речима добродошлице упућеним присутним акционарима, односно њиховим представницима, као и руководству друштва, отворио пуномоћник по овлашћењу Председника Скупштине адвокат Славко Радосављевић уз констатацију да је седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и интерним актима друштва. Седница је сазвана одлуком Одбора директора од 17.05.2013. године. Позив за исту у прописаном року упућен је акционарима и другим овлашћеним лицима, а материјал за седницу Скупштине истовремено је стављен на располагање и објављен на интернет страници друштва, Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и Комисије ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: „Гиле-Промет“ доо, Зрењанин са 604 акција/глас (1,20%) „Керамика Јовановић“ доо, Зрењанин са 12.569 акција/глас (24,97%), „Технорадионица“ ад, Зрењанин са 12.431 акција/глас (24,70%), Милан Бошковић, адвокат Славко Радосављевић,
- Либра Аудит – овлашћени ревизор Чомић Мирјан, дипл.економ.
- Чланови Одбора директора: Стеван Ђукило, извршни директор
- Комисија за гласање: Ђурић Југослав, Вученић Гордан, Маричић Ненад
- Записничар: Јасмина Миланков, дипл.правник

Одлуком Одбора директора о сазивању седнице Скупштине утврђен је следећи:

Дневни ред:

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 Годишњег 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.

Пуномоћник Председника Скупштине констатује да није било предлога додатних тачака, из ког разлога предлаже Скупштини да иста одлучује и расправља по тачкама ДНЕВНОГ РЕДА утврђеног Одлуком Одбора директора.

1.Избор Председника Скупштине

У складу са Статутом друштва Председник Скупштине бира се на мандатни период од годину дана, односно на свакој наредној годишњој Скупштини, из ког разлога са одржавањем данашње седнице Скупштине акционара, истиче мандат Председнику изабраном на претходној редовној седници Скупштине, то се на данашњој седници предлаже избор новог Председника Скупштине.

Предлаже се да се за новог Председника Скупштине поново изабере досадашњи Председник Скупштине, Будимир Јовановић.

Предложен избор Председника Скупштине је једногласно усвојен.

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 39. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин на седници редовне годишње Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.1 о избору Председника Скупштине

За Председника редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, заказане за 17.06.2013. године изабран је Будимир Јовановић који ће функцију Председника Скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине
ТЕХНОГРАДЊА АД
ЗРЕЊАНИН
АДВОКАТ
RADOSAVLJEV SLAVKO
за Будимира Јовановић
по спец.овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић
Тел: (023)566-113 (023)536-490

2.Именовање записничара и чланова Комисије за гласање

Записничара и чланове Комисије за гласање именује председник Скупштине.

Записничар- Јасмина Миланков, дипл.правник

Комисија за гласања – Ђурић Југослав, Вученић Гордан, Маричић Ненад

Пуномоћник Председника позива Скупштину да да сагласност на именовање Записничара и чланове Комисије за гласање након чега Скупштина јавним гласањем једногласно усваја Одлуку о именовању записничара и чланова Комисије за гласање.

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 54. И 58. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин на седници редовне годишње Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.2
о именовану записничара и Комисије за гласање

Даје се сагласност на именовање:

Јасмине Миланков, дипл.правника, за записничара

Ђурић Југослав, Вученић Гордан, Маричић Ненад за чланове трочлане Комисије за гласање.

Председник Скупштине
за Будимира Јовановић
по спец.овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 14/
11000 Zrenjanin, T. 023/536 836

3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Пуномоћник Председника Скупштине позива именовану Комисију за гласање да утврди списак лица која учествују у раду данашње седнице, укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара, као и постојање кворума за рад Скупштине.

По свим тачкама утврђеног дневног реда одлуке се доносе ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ.

Утврђено је да укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износи **50.332** гласова и да је потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда данашње седнице **25.167** гласова уз констатацију да се све одлуке доносе обичном већином присутних, односно представљених акционара.

Комисија за гласање је утврдила и поднела извештај да на редовној седници Скупштине присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који имају **25.604** гласова, што је **50,87%** од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и **постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.**

Председник позива Скупштину да усвоји извештај Комисије за гласање, с обзиром да није било другачијих предлога, након чега Скупштина доноси:

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На седници редовне годишње Скупштине акционара привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.3
Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утврђена је од стране Комисије верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине.

Председник Скупштине
за Будимира Јовановић
по овлашћењу

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 14/
11000 Zrenjanin, T. 023/536 836

4. Усвајање дневног реда Скупштине

Пуномоћник Председника Скупштине ставио је на гласање дневни ред, који је Одбор директора предложио приликом сазивања редовне седнице Скупштине и прочитао га присутнима.

Дневни ред је у целости једногласно усвојен.

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 336. и 337. Закона о привредним друштвима Републике Србије привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин на седници редовне годишње седнице Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

ОДЛУКА бр.4 о усвајању предлога дневног реда

Усваја се предложени дневни ред са свим тачкама које је предложио Одбор директора привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин и који је објављен у складу са одредбама Закона о објављивању Јавног позива за редовну годишњу седницу Скупштине акционара.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине
ТЕХНОГРАДЊА АД
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEVIC SLAVKO
ZRENJANIN
Nekopne omladine 141
1566-173 (023)535-930

5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 15.06.2012. године

Разматрајући записник са претходне седнице Скупштине „Термика“ ад, Зрењанин одржане 15.06.2012. године, који је званично објављен на сајту друштва, пуномоћник Председника Скупштине предлаже присутнима да исти усвоје с обзиром да је констатовано да је записник одговарао стварном току претходне седнице.

Скупштина је јавним гласањем једногласно усвојила записник од 15.06.2012. године

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 36. Статута и члана 1. Пословника о раду Скупштине, привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, на седници редовне годишње Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.5

О усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 15.06.2012. године

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин одржане дана 15.06.2012.године.

Образложење

Записник од 15.06.2012. године са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Техноградња“ ад, Зрењанин одржане 15.06.2012. године је достављан и објављен у прописаном року након одржавања редовне годишње седнице Скупштине акционара на начин прописан позитивним прописима и општим актима Друштва и на исти није било примедби, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине
ТЕХНОГРАДЊА АД
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 141
tel. 10231555-173 10231536-430

6.Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2012.године са извештајем ревизора Друштва за 2012. Годину

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2012.годину

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329. став 1. тачка 8 Закона о привредним друштвима Републике Србије, члана 36 Статута привредног друштва и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, на седници редовне годишње седнице Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013.године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.6

о усвајању Годишњег финансијског извештаја са извештајем ревизора Друштва за 2012.годину

Усваја се Годишњи извештај и Извештај независног ревизора о пословању привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин за период од 01.01.2012. - 31.12.2012.године у тексту који не чини саставни део ове одлуке јер је јавно објављен на сајту друштва.

Усваја се Извештај ревизора Друштва од 20.04.2013.године везано за предметне финансијске извештаје као у приложеном објављеном материјалу.

Образложење

Финансијски извештај за 2012. годину, као и извештај ревизора о истима су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине
ТЕХНОГРАДЊА АД
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 141
tel. 10231555-173 10231536-430

7. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину

Пуномоћник Председника Скупштине је образложио предлог избора независног ревизора Друштва за 2013. годину. Имајући у виду стручне квалификације, искуство и репутацију ревизорске куће „ЛИБРА АУДИТ“ доо, Нови Сад, Одбор директора је предложио управо ову кућу за независног ревизора.

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 36 Статута привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин на седници редовне годишње седнице Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.7
о избору ревизора за пословну 2013. годину

За ревизора за пословну 2013. годину за „Техноградња“ ад Зрењанин бира се овлашћена ревизорска кућа „ЛИБРА АУДИТ“ доо, Нови Сад.

Овлашћује се законски заступник Друштва да закључи са ревизорском кућом „ЛИБРА АУДИТ“ доо, Нови Сад уговор о вршењу ревизије за пословну 2013. год. којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе уговорача са изабраним ревизором из ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу одмах.

Образложење

У складу са важећим прописима, а на предлог Одбора директора донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић
ADVOKAT
RADOSAVLJEVIC SLAVKO
BEOGRAD, Narodne omladine 141
BR. 10231568-173 10231536-534

8. Доношење Одлуке о именовану извршног директора као законског заступника и члана Одбора директора

Пуномоћник Председника Скупштине образлаже присутнима доношење ове Одлуке уз констатацију да је Одбор директора привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, на седници одржаној 28.02.2013. године донео Одлуку о разрешењу извршног директора и члана Одбора директора „Техноградња“ ад, Зрењанин, Иванке Мишков и именовано – кооптирао извршног директора и члана Одбора директора јавног акционарског друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, Стевана Ђукила који је од дана 01.03.2013. године вршио дужност законског заступника друштва у складу са Законом до одржавања редовне седнице Скупштине. Пуномоћник Председника Скупштине предлаже да Скупштина донесе Одлуку о именовану извршног директора као законског заступника (без ограничења) и члана Одбора директора Стевана Ђукила који ће ту функцију вршити наредне четири године.

Скупштина је јавним гласањем једногласно усвојила Одлуку.

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329. став 1. тачка 11. и тачка 15. и члана 384. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 65. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин на седници редовне годишње седнице Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.8

о именовану извршног директора као законског заступника и члана Одбора директора

Именује се **Стеван Ђукило** из Зрењанина, ул. _____, ЈМБГ _____
За извршног директора привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин који ће водити послове друштва и бити законски заступник друштва, као и члан Одбора директора „Техноградња“ ад, Зрењанин на мандатни период од четири године, почев од 17.06.2013.године.

Овлашћује се извршни директор Друштва да поднесе регистрациону пријаву код Агенције за привредне регистре Републике Србије ради евидентирања ове Одлуке.

Образложење

У складу са важећим прописима, а на предлог Одбора директора „Техноградња“ ад, Зрењанин донета је Одлука као у диспозитиву.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

АДВОКАТ
РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВКО
ЗРЕЊАНИН, Народне околине 147
Тел: (023)564-173 (023)536-888

9.Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против- /

О Д Л У К А бр.9

Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011) Одбор директора „Техноградња“ ад Зрењанин, редовној Скупштини акционара подноси извештај о следећем:

I

„Техноградња“ ад, Зрењанин, је своје финансијске извештаје за 2012. годину сачинила у складу са Законом о рачуноводству и ревизији уз примену подзаконских аката. „Техноградња“ ад, Зрењанин, је сходно члану 30. Закона о рачуноводству и ревизији свој годишњи финансијски извештај доставила Агенцији за привредне регистре у року дефинисаним истим Законом. Како је друштво и обвезник ревизије, уз годишње финансијске извештаје доставља АПР-у до 30.09.2013. године и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, као и извештај ревизора о објављеној ревизији ФИ (члан 31. Закона). Послујући као јавно акционарско друштво, у састављању, објављивању и начину достављања информација Друштво у свему поступа у складу са Законом о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, 31/2011), Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2012), Упутствима о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутством о поступку и начину достављања документације Београдској берзи ад Београд.

II

„Техноградња“ ад, Зрењанин, као јавно акционарско друштво извршило је усклађивање пословања Друштва са Законом и другим прописима и по њима поступа.

III

Одбор директора извештава Скупштину друштва да је ревизију финансијског извештаја Друштва за 2012. годину извршио је „ЛИБРА АУДИТ“ доо, Нови Сад, из Новог Сада, ул. Београдски кеј 3, као квалификован и од Друштва независан ревизор.

IV

Друштво нема уговоре закључене, између Друштва и директора, осим уговора о раду са Извршним директором. Друштво нема закључене уговоре са лицима која су повезана лица са директорима у смислу Закона о привредним друштвима.

 Председник Скупштине
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEVIĆ SLAVKO
ZRENJANIN, NOVOG SAĐA 147
Tel: 0231566-173 | 0231536-889

10. Доношење одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања

Пуномоћник Председника даје реч новоизабраном извршном директору „Техноградња“ ад, Зрењанин, Стевану Ђукило који образлаже Кодекс корпоративног управљања који има за циљ да постане ефикасно средство за унапређење система корпоративног управљања у друштвима капитала. Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе власника и интересе других страна које имају легитимне интересе у пословању друштва. Правила овог Кодекса су допуна важећој законској регулативи, тако да ниједна одредба Кодекса не укида законско правило које исто питање уређује другачије. Такође, Кодексом се ни на који начин не мења смисао нити правилно тумачење законских одредаба

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела

За – 25.604 гласова (50,87%)

Уздржано - /

Против - /



На основу члана 368. Закона о привредним друштвима Републике Србије на седници Редовне Годишње Скупштине акционара, одржане дана 17.06.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.10
о примени Кодекса корпоративног управљања

Усваја се Кодекс корпоративног управљања који ће Друштво примењивати и који је објављен на интернет страници Друштва.

Образложење

У складу са важећим прописима, а на предлог Одбора директора „Техноградња“ ад, Зрењанин донета је Одлука као у диспозитиву.

 Председник Скупштине
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

Телефон: (023) 565-173 (023) 630-889

Обзиром да није било додатних питања, нити предлога за даљу расправу, Пуномоћник Председника Скупштине, адвокат Славко Радосављевић закључује редовну годишњу седницу Скупштине и присутнима се захваљује на успешној сарадњи.

Записничар:

Јасмина Миланков, дипл.правник




Комисија за гласање:

1) Ђурић Југослав 

2) Вученић Гордан 

3) Маричић Ненад 

У Зрењанину, 17.06.2013.године

„Техноградња“ ад
Председник Скупштине
ЗРЕЊАНИН
за Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEVIC SLAVKO
Телефон: (023) 565-173 (023) 630-889