



# 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  
Жиро рачуни:  
Војвођанска банка: 355-1006018-35  
Banca Intesa: 160-35663-78

Наш знак: **239/29**

Датум: **18.06.2013.**

На основу члана 51. и 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011), Јавно акционарско друштво „Техноградња" ад, Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр.1 дана 18.06.2013. године објављује

## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јавно акционарско друштво „Техноградња" ад Зрењанин, одржало је редовну годишњу седницу Скупштине акционара дана 17.06.2013.године, у Зрењанину, у седишту друштва у ул. Петра Драпшина бр.1, са почетком у 10 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

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 именовану 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.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је **50.332** гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине износио је **25.167** гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали **25.604** гласова, 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 Скупштине.

Све донете Одлуке чине саставни део Записника са седнице Скупштине који се објављује у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама, односно извештај о одржаној редовној годишњој седници Скупштине акционара доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници друштва.

„ТЕХНОГРАДЊА“ ад  
Извршни директор  
  
Стеван Ћукило

У Зрењанину, 18.06.2013.год.