



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.: 17/2

Датум: 27.05.2016.године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 41. Статута АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту Друштво) и Одлуке Одбора директора Друштва од 27.05.2016.године,

АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН упућује и објављује

ПОЗИВ

за Редовну седницу скупштине акционара АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН

I – Редовна седница скупштине акционара Друштва одржаће се дана 27.06.2016.године са почетком у 10,00 часова, у седишту Друштва у Зрењанину, ул. Петра Драпшина бр. 1.

II – За редовну седницу скупштине акционара Одбор директора Друштва утврдио је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године;
- 5.Усвајање финансијких извештаја за 2015.годину;
- 6.Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;
- 7.Усвајање годишњег извештаја за 2015.годину;
- 8.Доношење одлуке о покрићу губитака за 2015.годину;
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2016.годину;
- 10.Усвајање извештаја Одбора директора.

III – На Редовној седници скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

су