

АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН

**ЗАПИСНИК
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН

ОДРЖАНЕ ДАНА: 27.06.2016.године

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН

Редовна седница Скупштине акционара јавног акционарског друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, одржана је дана 27.06.2016.године у седишту Друштва у Зрењанину, Петра Драпшина бр. 1, са почетком у 10,00 часова.

Седницу Скупштине је речима добродошлице упућеним присутнима отворио пуномоћник Председника Скупштине Будимира Јовановића – адвокат Славко Радосављевић, уз констатацију да је Редовна седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и интерним актима Друштва. Седница скупштине је сазвана одлуком Одбора директора од 27.05.2016.године. Позив за Редовну седницу скупштине у прописном року упућен је акционарима и другим овлашћеним лицима, а материјал за Редовну седницу скупштине је стављен на располагање објављивањем на интернет страници Друштва, Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и Комисије за ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: Керамика Јовановић доо Зрењанин са 12.569 акција/глас (24,9722 %), Технорадионица са 12.431 акција/глас (24,6980%) и „Gille promet“ са 604 акција/глас (1,2000%)
- Извршни директор Стеван Ђукило
- Записничар: Мирјана Цветков, дипл. правник
- Комисија за гласање: Мирјана Тица, Југослав Ђурић и Ковач Антал.

Одлуком одбора директора о сазивању Редовне седнице скупштине утврђен 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 финансијских 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 независног ревизора за пословну 2016.годину;
- 10.Усвајање извештаја Одбора директора.

Адв Славко Радосављевић, 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 од 27.05.2016.године.

1.Избор Председника Скупштине

У складу са Статутом друштва, Председник Скупштине бира се на почетку сваке седнице Скупштине, из ког се разлога са одржавањем данашње Редовне седнице Скупштине акционара, 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 већином гласова усвојен.

За- 25.604 гласова (50.8702%)

Уздржано-/

Против-/

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору Председника скупштине

За Председника Редовне седнице скупштине акционара привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, заказане за 27.06.2016.године изабран је Будимир Јовановић који ће функцију Председника редовне скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

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

ADVOKAT
RADOSAVLJEVIC SLAVKO
ZRENJANIN, Matije Gupca 14/
Tel: 021 251 111

Председник скупштине

за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић