

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 20.06.2014.године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.6
о усвајању Годишњег Финансијског извештаја
са извештајем ревизора Друштва за 2013.годину

Усваја се Годишњи Финансијски извештај и Извештај независног ревизора о пословању привредног друштва

„Техноградња“ ад, Зрењанин за период од 01.01.2013.-31.12.2013.године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усваја се Извештај ревизора Друштва од 22.04.2014.године везано за предметне финансијске извештаје као у приложеном материјалу који чини саставни део ове Одлуке и јавно је објављен на сајту Друштва.

Образложење

Годишњи Финансијски извештај за 2013. 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

:
Будимир Јовановић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 14/1
Tel: (023)556-173 (023)556-589

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 20.06.2014.године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.7
о избору Ревизора за пословну 2014.годину

За Ревизора за пословну 2014.годину за „Техноградња“ ад Зрењанин бира се овлашћена ревизорска кућа „**ЛИБРА АУДИТ**“ доо, Нови Сад која се налази на списку овлашћених Ревизора – званично објављен списак на сајту Комисије за ХОВ.

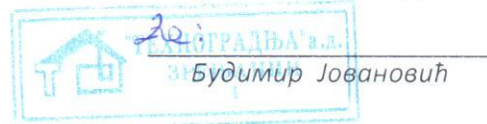
Овлашћује се законски заступник Друштва да закључи са ревизорском кућом „**ЛИБРА АУДИТ**“ доо, Нови Сад уговор о вршењу ревизије за пословну 2014.годину.

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
„Техноградња“ ад



ADVOKAT
RADOSAVIJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 14/*
Tel: (023) 566-173 / 023) 536-589

О Д Л У К А бр.8 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 дана 20.06.2014.године подноси извештај о следећем:

I

„Техноградња“ ад, Зрењанин, је своје финансијске извештаје за 2013 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 30.09.2014. године и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, као и извештај ревизора о објављеној ревизији ФИ (члан 31. Закона). Послујући као јавно акционарко 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 2013. годину извршила овлашћена ревизорка кућа са списка Ревизора објављеног на сајту Комисије ХОВ – ЕУРО АУДИТ доо, Београд у сарадњи са „ЛИБРА АУДИТ“ доо, Нови Сад, 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.

V

Испред Одбора директора, Извршни директор Техноградња ад, Зрењанин, уз кратко образлагање, доставља Извештај о одржавању седница Одбора директора на којима су разматрана најзначајнија питања везана за рад и пословање Друштва.

Од претходне редовне Скупштине акционара „Техноградња“ ад Зрењанин одбор директора је одржао 4 седнице: 24/07/2013.године, 29/08/2013.године, 24/02/2014године и 20/05/2014 године.

Одбор директора је доносио Одлуке у складу са законом, статутом и правилима корпоративног управљања.

Образложење:

У складу са наведеним, констатује се да се у току рада Одбора директора водило рачуна о поштовању свих важећих законских прописа, одредби које се тичу првенствено корпоративног управљања и интереса сваког акционара.

Председник Скупштине
„Техноградња“ ад



Будимир Јовановић

АДВОКАТ
РАДОСЛАВ СЛАВКО
ЗРЕЊАНИН, Кнез Михаилова 14/1
Тел: (023)566-173 (023)856-888