



**МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

**„Техноградња“ ад, Зрењанин**

**заказану за 20.06.2014.године**

На основу члана 398. став 1. тачка 8. (а у вези са чланом 335. и 365.) Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011 и 99/2011 - у даљем тексту – Закон), члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала, као и члана 41. Статута „Техноградња“ ад Зрењанин од 15.06.2012.године. (у даљем тексту Друштво) и одлуке Одбора директора привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара у 2014.години донете на седници Одбора директора одржаној дана 20.05.2014.године, упућује се

## ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „Техноградња“ ад, ЗРЕЊАНИН

Редовна годишња Скупштина акционара јавног акционарског друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин, одржаће се дана **20.06.2014.**године у 10:00 часова у седишту Друштва, у Зрењанину ул. Петра Драпшина бр.1

### 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 17.06.2013.године;
6. Усвајање Годишњег Финансијског извештаја за 2013.год са извештајем ревизора Друштва за 2013.год
7. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2014.годину;
8. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;

Позив за редовну седницу Скупштине Друштва објављује се путем интернета на сајту Друштва [www.tehnogradnja.biz](http://www.tehnogradnja.biz) најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине.

- Друштво поседује 50.332 обичних акција са правом гласа.
- Акционар може да остварује право гласа непосредно уколико поседује 0,1% од укупног броја акција или путем пуномоћника који заступају 0,1% акције са правом гласа и које носе ознаку CFI код ESVUFR и ISIN број: RSTHGRE70547.
- Списак акционара Друштва који имају право учешћа на седници Скупштине налази се на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности као јединствена евиденција акционара: [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)
- Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а на пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем

личне карте. Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица које овлашћују за заступање, назив правног лица које је регистровао у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.
  - Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се се обичном већином гласова присутних акционара.
  - **Дан акционара утврђен је за 10.06.2014.године.** Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан акционара. Право на учешће у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.
  - Акционари који поседују право гласа за учествовање у раду Скупштине или пуномоћници истих, у обавези су да своје учешће у раду Скупштине акционара пријаве најкасније до дана одржавања Скупштине акционара, уз напомену да се опозив дате пуномоћи може извршити писаним путем најкасније до почетка рада Скупштине акционара.
  - Акционар има право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући право на подношење предлога, постављање питања које се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине.
  - Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.
  - Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева, а најкасније двадесет дана пре одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.
  - Увид у финансијске извештаје за 2013.годину, увид у општа акта Друштва, као и преузимање материјала за седницу заказане редовне годишње Скупштине поред објављивања на интернет страници Друштва, може да се изврши од стране акционара и пуномоћника акционара на његов писани захтев ради вршења увида и копирања о свом трошку, све до дана одржавања седнице Скупштине, радним данима у времену од 10:00 до 15:00 часова у просторијама седишта Друштва, Петра Драпшина бр.1. Зрењанин.
- Позив за седницу Скупштине акционара упућује се:
    1. Објављивањем на интернет страници Друштва: [www.tehnogradnja.biz](http://www.tehnogradnja.biz)
    2. Објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР): [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
    3. Објављивањем на интернет страници Комисије ХОВ
    4. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције (Београдска берза): [www.belex.rs](http://www.belex.rs)
  - Објава траје до дана одржавања седнице.

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 1. ДНЕВНОГ РЕДА**

***Избор Председника Скупштине***

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 20.06.2014. године, донета је следећа:

**О Д Л У К А**  
**о избору председника Скупштине**

За председника редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва „Техноградња“ ад,, Зрењанин, заказане за 20.06.2014. године изабран је Будимир Јовановић

***Образложење***

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

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 2. ДНЕВНОГ РЕДА**

***Именовање записничара и чланова Комисије за гласање (именује их председник Скупштине)***

Пошто записничара и чланове Комисије за гласање именује председник Скупштине који буде изабран на седници, предлог за исте се не сачињава.

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 3. ДНЕВНОГ РЕДА**

***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.

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 4. ДНЕВНОГ РЕДА**

***Усвајање дневног реда Скупштине***

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 20.06.2014.године, донета је следећа:

**О Д Л У К А**  
**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.

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 5. ДНЕВНОГ РЕДА**

***Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013. Године***

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 20.06.2014.године, донета је следећа:

**О Д Л У К А**

**О усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013. године**

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва „Техноградња“ ад, Зрењанин одржане дана 17.06.2013.године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Образложење**

Записник од 17.06.2013.године са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Техноградња“ ад, Зрењанин одржане 17.06.2013. 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.

**ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 6. ДНЕВНОГ РЕДА**

***Усвајање Годишњег Финансијског извештаја за 2013.године са извештајем ревизора Друштва за 2013.годину***

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**

**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.

#### **ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 7. ДНЕВНОГ РЕДА**

##### ***Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2014.годину***

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**

#### **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.

#### **ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 8. ДНЕВНОГ РЕДА**

##### ***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 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

## „Техноградња“ ад, Зрењанин

---

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 извршио је 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.

Одбор директора је искључиво 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.

У Зрењанину, 20.05.2014.године

„Техноградња“ ад  
Председник Одбора директора

---

*Будимир Јовановић*