

ПРЕДЛОГ

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 скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

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

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

именовање записничара и чланова комисије за гласање (именује их председник Скупштине)

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

ПРЕДЛОГ

На Редовној седници скупштине акционара привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утврђена је од стране Комисије верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад на Редовној седници скупштине.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању записника са Редовне седнице скупштине акционара друштва одржане дана 25.06.2015.године

Усваја се Записник са редовне седнице скупштине акционара привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, одржане дана 25.06.2015.године.

Образложење

Записник од 25.06.2015.године са редовне седнице скупштине акционара АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, одржане 25.06.2015.године је достављен и објављен у прописаном року након одржавања седнице скупштине акционара на начин прописан позитивним прописима и општим актима Друштва и на исти није било примедби, те је донета Одлука као у дипозитиву.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину

Усвајаја се Годишњи финансијски извештај привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за период 01.01.2015 - 31.12.2015.године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи финансијски извештај привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за 2015.годину 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

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;

Усвајаја се извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин је у потпуности сачињен 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

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину

Усваја се годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин је у потпуности сачињен 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

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о покрићу губитака за 2015.годину

По Билансу успеха по Годишњем финансисјком извештају за 2015. годину АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин утврђени губитак Друштва за 2015. годину износи 1.685.000,00 динара.

Обзиром да Друштво нема нераспоређену добит из претходних година губитак исказан по годишњем финансијском извештају АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за 2015. годину у износу од 1.685.000,00 динара овом одлуком се утврђује као непокривен.

Образложење

Одлука је донета као у диспозитиву због чињенице да Друштво нема нераспоређену добит из предходних периода којом би могао бити покривен исказани губитак у 2015, који стога остаје непокривен.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. тач. 14. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 12. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној годишњој седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору независног Ревизора за пословну 2016.годину;

За независног ревизора за пословну 2016.годину за привредно друштво Техноградња ад Зрењанин бира се овлашћена ревизорска кућа са списка овлашћених ревизора објављеног на сајту Комисије за ХоВ „Либра Аудит“ доо Нови Сад.

Овлашћује се законски заступник друштва да са ревизорском кућом „Либра Аудит“ доо Нови Сад закључи уговор о вршењу ревизије за пословну 2016. годину.

Образложење

У складу са позитивним правом донета је одлука као у изреци.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о усвајање извештаја одбора директора

Усваја се извештај одбора директора привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин између две редовне седнице скупштине о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Уз ову одлуку прилаже се извештај одбора директора који је њен саставни део.

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, скупштини акционара подноси извештај о следећем:

I

АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин је своје финансијске извештаје за 2015.годину сачинило у складу са важећим законским прописима у области рачуноводства и ревизије, уз примену подзаконских аката. Како је друштво обвезник ревизије, уз годишње финансијске извештаје доставља АПР-у до 30.06.2016.године и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора о обављеној ревизији ФИ. Послујући као јавно акционарско друштво у састављању, објављивању и начину достављања информација друштво у свему поступа у складу са Законом о тржишту капитала. Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава, Упутствима о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана њима достављају информације Комисији и Упутством о поступку и начину достављања документације Београдској берзи ад Београд.

II

АД ТЕХНОГРАДЊА 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 2015.годину извршио **ЛИБРА АУДИТ доо Нови Сад**, као квалификовани и од друштва независтан ревизор.

IV

Друштво нема уговоре закључене између Друштва и директора, осим уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима са извршним директором. Друштво нема закључене уговоре са лицима која су повезана лица са директорима у смислу Закона о привредним друштвима.

V

Одбор директора је одржао четири седнице и то: прву – 22/01/2016; другу – 25/02/2016; трећу – 26/04/2016 и четврту – 27/05/2016.

На седницама Одбора директора разматрана су 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.

Председник скупштине

(потпис и печат)