



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.: 12/3

Датум: 25.03.2015

**МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ
СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ТЕХНОГРАДЊА“ АД ЗРЕЊАНИН
заказану за 25.06.2015. године**

ЗРЕЊАНИН, 25.05.2015. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 398. став 1. тачка 8 (а у вези са чланом 335. и 365.) Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС 36/2011 и 99/2011 и 83/2014 , др. Закон и 5/2015), 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 донете на седници Одбора доиректора одржаној дана 25.05.2015. године, упућује се

„ТЕХНОГРАДЊА“ АД ЗРЕЊАНИН упућује и објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за редовну Скупштину акционара „ТЕХНОГРАДЊА“ АД ЗРЕЊАНИН

I – Седница Скупштине акционара Друштва одржаће се дана 25.06.2015.године са почетком у 9,00 часова, у седишту Друштва у Зрењанину, Петра Драпшина бр. 1.

II – За седницу Скупштине акционара Одбор директора 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 дневног реда редовне Годишње скупштине акционара Друштва
5. Усвајање записника са редовне Годишње седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 20.06.2014.године
6. Доношење одлуке о расподели добити из претходних година у 2014. години
7. Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијском извештају за 2014.годину
8. Усвајање Финансијског извештаја за 2014. годину
9. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2014.годину
10. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015.годину
11. Усвајање извештаја Одбора директора за 2014.годину

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

IV – Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 50332. Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем.

О питањима која су на дневном реду седнице Скупштине акционара гласа се, и о предлозима одлука, одлучује се у складу са законом.

У складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима одлуке на Седници скупштине акционара се доносе обичном већом гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

V – Као дан акционара утврђује се 15.06.2015.године. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду Скупштине акционари могу остварити 1) Лично; 2) Преко пуномоћника или 3) Гласањем у одсуству, у складу са законом.

1)Лично учешће у раду седнице Скупштине акционара

Акционар има право да лично учествује и гласа на седници Скупштине акционара ако поседује најмање 50,33 акција. Акционар који не поседује овај минималан број акција за лично учешће на седници Скупштине акционара, учествује у раду преко пуномоћника или гласа у одсуству. За лично учешће на седници Скупштине акционара акционар заокружује тачку 2. на свом пуномоћју, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

2)Учешће у раду седнице Скупштине акционара преко пуномоћника

Акционар има право да своје право гласа оствари путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја и под условом да је пуномоћник потписао изјаву да ће обављати дужност пуномоћника.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно лице, изузев лица за која је чланом Закона предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Пуномоћје мора да садржи: име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потписа акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

На полеђини пуномоћја акционар може да унесе упутства или налоге пуномоћнику за остваривање права гласа, и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. За учешће на седници Скупштине акционара преко пуномоћника акционар заокружује тачку 1. на свом пуномоћју, уноси податке о пуномоћнику, потписује пуномоћје и доставља га друштву, у складу са законом.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на седници Скупштине акционара.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми, и доставља се друштву и пуномоћнику.

Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на седници Скупштине акционара, под условом да акционара остварује право на лично учешће на седници.

Формулар пуномоћја доставља се свим акционарима објављивањем на интернет страници друштва www.tehnogradnja.biz заједно са овим позивом

3) Учешће у раду седнице Скупштине акционара гласањем без присуства на седници

Акционар има право да гласа писаним путем без присуства Седници скупштине акционара, тако што ће на свом пуномоћју за гласање заокружити тачку 3 и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН, и тако попуњено и потписано пуномоћје доставити друштву најкасније до почетка седнице Скупштине акционара у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за седницу Скупштине – не отворати“. Сваки акционар које је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се придодаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне: Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог може дати право банци да гласа само:

(I) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или

(II) у складу са предлозима Одбора директора.

VI – Материјал за седницу Скупштине акционара, биће објављен на интернет страници Друштва www.tehnogradnja.biz

VII – Акционар који има право на учешће у раду седнице Скупштине акционара има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:

1) Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;

2)Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;

3)Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

VIII – Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања седнице Скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи јаве лично на горепоменутом месту одржавања седнице Скупштине акционара најкасније до 8,30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

IX – Овај позив сматра се ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала.

У Зрењанину, дана 25.05.2015.године.

„ Техноградња“ ад

Председник Одбора директора

Будимир Јовановић, дипл. ецц

ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 1 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

За Председника редовне годишње Скупштине акционара привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, заказане за 25.06.2015.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 акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 2 ДНЕВНОГ РЕДА

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 УЗ ТАЧКУ 3 ДНЕВНОГ РЕДА

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Кворум на редовној годишњој седници Скупштине акционара 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

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 4 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 336. и 337. Закона о привредним друштвима Републике Србије и статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане 25.06.2015. године донета је следећа:

О Д Л У К А
о усвајању 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.

Председник скупштине акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 5 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 став 1 тачка 15 Закона о привредним друштвима и Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара друштва одржане дана 20.06.2014.године

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, одржане дана 20.06.2014.године.

Образложење

Записник од 20.06.2014.године са редовне годишње седнице Скупштине акционара Техноградња ад Зрењанин, одржане 20.06.2014.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 акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 6 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 7. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о расподели добити из предходних година у 2014.годину

Утврђена добит из предходних година у висини од 3.483.938,59 динара распоређује се за покриће губитака из предходних година у износу од 3.483.938,59 динара.

Образложење:

Одлука је донета у складу са Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима

Председник скупштине акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 7 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

**о усвајању извештаја независног Ревизора о
Годишњем финансијском извештају за 2014.годину**

Усвајају се извештај независног Ревизора о Годишњем финансијском извештају за 2014.годину привредног друштва Техноградња ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Извештај независног Ревизора о Годишњем финансијском извештају за 2014.годину привредног друштва Техноградња ад 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 акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 8 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

Усваја се Годишњи финансијски извештај привредног друштва Техноградња ад Зрењанин за период 01.01.2014 - 31.12.2014.године у тексту који чини саставни део ове одлуке а у складу са извештајем независног ревизора.

Образложење

Годишњи финансијски извештаји привредног друштва Техноградња ад Зрењанин за 2014.годину су у сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, усаглашен са налазом независног ревизора, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 9 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 13. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014.годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2014.годину привредног друштва Техноградња ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке а у складу са извештајем независног ревизора.

Образложење

Годишњи извештај за 2014.годину привредног друштва Техноградња ад 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, усаглашен са налазом независног ревизора, па је донета одлука као у диспозитиву.

(потпис и печат)

ДНЕВНИ РЕДУ УЗ ТАЧКУ 10 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тач. 14. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 12. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору независног Ревизора за пословну 2015.годину;

За независног ревизора за пословну 2015.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 2015. годину.

Образложење

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

Председник скупштине акционара

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 11 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329 тач. 9 Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва Техноградња ад Зрењанин, на редовној годишњој седници Скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајање извештаја Одбора директора за 2014.годину

Усваја се извештај Одбора директора Техноградња ад Зрењанин за 2014.годину (односно период од претходне редовне годишње седнице Скупштине акционара) о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Одбора директора који гласи:

„Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора Техноградња ад Зрењанин, редовној Скупштини акционара подноси извештај о свом раду који је усвојен на седници Одбора директора од 25.05.2015. године

I

Техноградња ад Зрењанин је своје финансијске извештаје за 2014.годину сачинила 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 30.06.2015.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 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

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 2014.годину извршио **ЛИБРА АУДИТ доо** Нови сад, као квалификовани и од Друштва независан 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

Одбора директора је одржао пет седница и то: прву – 31.03.2015; другу – 15.04.2015; трећу – 28.04.2015; четврту – 23.05.2015 и пету – 25.05.2015. године.

На седницама Одбора директора разматрана су најзначајнија питања везана за рад и пословање Друштва.

Одбор директора је у 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 акционара

(потпис и печат)