

ZAPISNIK

Vođen na sednici Skupštine akcionara Tehnogradnja ad Zrenjanin koja se održala 15.06.2012.g. u poslovnoj prostoriji Tehnogradnja ad Zrenjanin, u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina br. 1, sa početkom u 10 časova.

Prisutni akcionari: Jovanović Budimir, zakonski zastupnik Keramika Jovanović doo Zrenjanin (12.465 akcija/glas) i

Stanivuković Marko, zakonski zastupnik Tehnoradionica ad Zrenjanin (12.431 akcija/glas).

Akcionarski fond se pismeno izjasnio da neće odlučivati na predmetnoj Skupštini, shodno čl.11B Zakona o Agenciji za privatizaciju, dopisom br. 83-2205-3ds/06 od 22.05.2012g. ( 21.915 akcija/glas – 43,54%).

Ostali prisutni: Miškov Ivanka, direktor, Kuzmanov Marina, knjigovođa, Levajić Zorica, sekretar, Somborski Jovanka i Radanović Nevenka.

Dnevni red:

- 1) Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
  - imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
  - verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine
- 2) Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
- 3) Razmatranje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
- 4) Usvajanje Ugovora o organizovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin sa Zakonom o privrednim društvima
- 5) Usvajanje Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 6) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 7) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g.
- 8) Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g.
- 9) Donošenje Odluke o dobiti
- 10) Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.g.
- 11) Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i o poslovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 12) Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 13) Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 14) Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin
- 15) Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Tehnogradnja ad Zrenjanin

1) Predsednik Skupštine, Radanović Nevenka, izabrana odlukom Skupštine Tehnogradnja ad Zrenjanin 17.06.2011.g, otvara ovu sednicu Skupštine i predlaže da se za Predsednika iste izabere Jovanović Budimir.

*Predlog odluke: Bira se Jovanović Budimir za Predsednika Skupštine akcionara Tehnogradnja ad Zrenjanin od 15.06.2012.g.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

Da bi Skupština mogla dalje da radi imenuje se Komisija za glasanje u sastavu: Stanivuković Marko, Kuzmanov Marina i Somborski Jovanka. Komisija verifikuje prisutne akcionare i utvrđuje kvorum za rad Skupštine.

Zapisnik vodi i potpisuje sekretar, Levajić Zorica.

2) Skupštini se predočava dnevni red kao u pozivu za Skupštinu.

*Predlog odluke: Usvaja se dnevni red usvojen od strane Upravnog odbora 11.05.2012.g.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

3) Skupštini se predočava Zapisnik sa Skupštine od 17.06.2011.g.

*Predlog odluke: Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.06.2011.g.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

4) Predlog Ugovora o organizovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin obrazlaže Radanović Nevenka.

*Predlog odluke: Usvaja se Ugovor o organizovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

5) Predlog Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnogradnja ad Zrenjanin obrazlaže Radanović Nevenka.

*Predlog odluke: Usvaja se Statut javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnogradnja ad Zrenjanin.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

6) Predlog Poslovnika o radu Skupštine Tehnogradnja ad Zrenjanin obrazlaže Radanović Nevenka.

*Predlog odluke: Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Tehnogradnja ad Zrenjanin.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

7) Finansijski izveštaj Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g. obrazlaže Kuzmanov Marina.

*Predlog odluke: Usvaja se Finansijski izveštaj Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

8) Izveštaj ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g. br. 602 od 14.06.2012g. prezentuje Kuzmanov Marina.

*Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.g. br. 602 od 14.06.2012g.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

9) Iskazan neto gubitak Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011g. u iznosu od 9.959.000,00 dinara prezentuje Kuzmanov Marina.

*Predlog odluke: Prihvata se neto gubitak Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011g. u iznosu od 9.959.000,00 dinara..*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

10) Predlog za izbor revizora Tehnogradnja ad Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu obrazlaže Kuzmanov Marina.

*Predlog odluke: Bira se "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad. za revizora Tehnogradnja ad Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

11) Pisani Izveštaj o radu Upravnog odbora i poslovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin, za period od 17.06.2011. godine do 15.06.2012. godine, čita Sekretar, Levajić Zorica.

*Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i poslovanja Tehnogradnja ad Zrenjanin za period od 17.06.2011.godine do 15.06.2012. godine.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

12) Pisani Izveštaj o radu Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin za period od 17.06.2011. godine do 15.06.2012. godine čit: Levajić Zorica.

*Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin za period od 17.06.2011. godine do 15.06.2012. godine.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

13) Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin za period od 17.06.2011. godine do 15.06.2012.godine obrazlaže Levajić Zorica.

*Predlog odluke: Razrešavaju se dužnosti članova Upravnog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin zaključno sa 15.06.2012. godine: Jovanović Budimir, Miškov Ivanka i Bošković Milan.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

14) Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin za period od 17.06.2011.godine do 15.06.2012. godine obrazlaže Levajić Zorica.

*Predlog odluke: Razrešavaju se dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin zaključno sa 15.06.2012. godine: Lazi Angelina, predsednik, Krunić Dalibor i Vidović Nenad.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

15) Pisani Predlog Komisije za imenovanje u vezi kandidata za izbor direktora/ Odbora direktora čita Sekretar, Levajić Zorica.

*Predlog odluke: Razrešava se dužnosti generalnog direktora Tehnogradnja ad Zrenjanin Miškov Ivanka 15.06.2012.g.*

*Imenuje se: Miškov Ivanka za izvršnog direktora i člana Odbora direktora, Jovanović Budimir za neizvršnog direktora i člana Odbora direktora i Vidaković Dragan za nezavisnog direktora i člana Odbora direktora, za mandatni period od četiri godine, počev od 16.06.2012. godine.*

*Glasanje: "za" 24.896 akcija/glas, "protiv" 0 akcija/glas, "uzdržano" 0 akcija/glas, te je odluka doneta potrebnom većinom.*

Glasanje se sprovodilo javno, po svakoj tački dnevnog reda, i odluke su donete većinom glasova, jednoobrazno:

- ukupno (za glasanje) 28.417 akcija/glas
- prisutni akcionari sa 24.896 akcija/glas
- glasalo "za" 24.896 akcija/glas; "protiv" 0 akcija/glas; "uzdržano" 0 akcija/glas.

Sastavni deo ovog Zapisnika čine dokazi o propisanom sazivanju sednice ove Skupštine.

Sekretar Tehnogradnja ad Zrenjanin objaviće ovaj Zapisnik na internet stranici Tehnogradnja ad Zrenjanin, u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sastavljanje (osam dana od dana održavanja skupštine).

Sekretar  
Levajić Zorica

Komisija za glasanje :  
Stanivuković Marko  
Kuzmanov Marina  
Somborski Jovanka

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Predsednik Skupštine  
Jovanović Budimir

*[Signature]*

