



А.Д. "ТЕХНОГРАДЊА"

ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ
СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТАТА СА
СВИМ ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА И ТРГОВИНА

23000 Зрењанин, Петра Драпшина 1
Тел-факс: 023/ 545-457, 545-442, 545-443 /
Текући рачуни: 265-2310310000344-48
ПИБ: 101162198 - Матични број: 08682437

е-адреса: tehno@tehnogradnja.biz

На основу чланова 336, 365 и 398 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 43 Статута АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН, ул. Петра Драпшина бр. 1 (у даљем тексту Друштво), Одбор директора, на седници одржаној дана 24.05.2017.године, донео је следећу:

О Д Л У К У О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ТЕХНОГРАДЊА" АД ЗРЕЊАНИН

Седница ће се одржати у пословним просторијама „Техноградња“ ад Зрењанин, Петра Драпшина бр. 1, дана 28.06.2017. године са почетком у 10 часова.


За седницу се предлаже следећи :

Дневни ред:

- 1.Избор председника Скупштине, презентовање Извештаја- списка учесника и утврђивање кворума за рад седнице Скупштине,
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара,
3. Усвајање дневног реда ,
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2016.године,
- 5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2016.годину,
- 6.Доношење Одлуке о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2016.годину,
- 7.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2016.годину;
- 8.Доношење одлуке о расподели добити за 2016.годину;
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2017.годину;
- 10.Усвајање извештаја Одбора директора.

Позив акционарима за седницу Скупштине упућује се објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, а објављује се и на интернет страници Београдске берзе ад Београд, у складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима.

Текст Позива акционарима за седницу Скупштине саставни је део ове Одлуке.

 Техноградња ад
ЗРЕЊАНИН
Будимир Јовановић,
председник Одбора директора