

„ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ АД
Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 51

Број: 14/2016
30. јун 2016. године

ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине акционара „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд (Стари Град) одржане дана 30. јуна 2016. године у пословним просторијама друштва, на адреси ул. Мајке Јевросиме бр. 51, у Београду, са почетком у 12,00 часова.

Присутнима се обратио председник Одбора директора друштва Немања Шалипуровић који је упознао присутне да је Позив за Скупштину акционарима упућен Огласом објављеним дана 25.05.2016. године у дневном листу „Данас“ Београд и који је присутним лицима презентирао Књигу акционара друштва издату од стране Централног регистра хартија од вредности РС на дан 20.06.2016. године.

Извештај о акцијском капиталу Друштва са стањем на десети дан пре дана одржавања седнице скупштине тј. на дан 20.06.2016. године био је са осталом документацијом на располагању акционарима (дан акционара као дан на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине).

Председник Одбора директора друштва Немања Шалипуровић, предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање радних тела Скупштине:
 - Записничара;
 - Комисије за гласање;
3. Усвајање Извештаја комисије за гласање и утврђивање кворума;
4. Усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине акционара друштва, одржане 30.06.2015. године;

5. Усвајање Годишњег финансијског извештаја друштва за 2015. годину;
6. Усвајање Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину;
7. Доношење Одлуке о расподели добити за 2015. годину;
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2016. годину;
9. Разно.

Присутни нису имали примедбе на предложени дневни ред, па је исти једногласно усвојен.

1. Тачка

Председник Одбора директора друштва Немања Шалипуровић отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

На предлог председника Одбора директора друштва Немање Шалипуровића, за председника Скупштине једногласно је изабран г-дин Мишо Рајковић.

Пошто се захвалио на избору, г-дин Мишо Рајковић је преузео председавање седницом Скупштине.

2. Тачка

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

На предлог председника Скупштине за записничара једногласно је именована Дуња Зоран, док су за чланове Комисије за гласање једногласно именовани Милена Костић као председник, Ана Маливуковић као члан и Милица Рајковић као члан Комисије.

Након именовања, Комисије за гласање је сачинила списак присутних акционара и утврдила постојање потребног кворума за рад Скупштине о чему је сачинила Извештај и исти предала председнику Скупштине.

3. Тачка

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

У име Комисије за гласање, Извештај је предала председник Комисије Милена Костић, која је образложила да је Комисија за гласање утврдила списак присутних

и заступаних акционара и њихових пуномоћника на редовној седници Скупштине акционара и то:

Редовној седници скупштине присуствују следећи акционари:

„Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда, који располаже са 805.525 обичних акција – гласова, што представља 91,35% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, а кога по претходно депонованом уредном пуномоћју за гласање заступа адвокат Милић Рајковић из Београда.

Укупно присутних акционара са правом гласа:

Укупно присутно: један акционар.

Проценат присутности: 91, 35% акционара са правом гласа.

Комисија за гласање је констатовала да горе наведено пуномоћје за заступање садржи потребне податке у складу са упуством о начину заступања акционара на скупштини акционара и налази се у прилогу као саставни део извештаја.

Председавајући позива Комисију за гласање да поднесе извештај да ли је обезбеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање на Скупштини акционара.

Председник Комисије за гласање Милена Костић констатује да је за редовну седницу Скупштине акционара обезбеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара, јер редовној седници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 805.525 акција, односно са 91,35% учешћа са правом гласа у акцијском капиталу „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд.

С обзиром на напред наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати редовна седница Скупштине акционара.

Председавајући Скупштине даје на гласање Извештај Комисије за гласање.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно** усвојен Извештај Комисије за гласање.

4. Т а ч к а

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине констатује да је Записник са Редовне седнице Скупштине акционара од 30.06.2015. године са осталом документацијом био на располагању акционарима, коју су могли да преузму акционари и њихови

пуномоћници од дана оглашавања позива за сазивање редовне седнице Скупштине акционара.

Председавајући Скупштине даје на гласање Записник са Редовне седнице Скупштине акционара „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд, од 30.06.2015. године.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно усвојен** Записник са Редовне седнице Скупштине акционара „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд од 30.06.2015. године.

5. Т а ч к а

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине дао је реч председнику одбора директора друштва Немањи Шалипуровићу, који је укратко упознао присутне са резултатима пословања друштва у 2015. години. Он је истакао да је под претходним руководством, које је разрешено на Ванредној седници Скупштине акционара која је одржана 14.04.2015. године, друштво бележило кумулиране губитке у претходном периоду и да је ово прва година после дужег периода да је друштво исказало добит на крају пословне године. Истакао је и да су пословне активности друштва смањене и да друштво у овом тренутку нема запослених радника.

Након излагања председника одбора директора друштва, Скупштина је **једногласно** донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи финансијски извештај привредног друштва „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд, за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно усвојена** одлука о усвајању Годишњег финансијски извештаја друштва за 2015. годину.

6. Т а ч к а

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине даје на разматрање Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора „ДИЈ АУДИТ“ д.о.о. Београд.

Након краће расправе, Скупштина акционара једногласно је донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја привредног друштва „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. за унутрашњу и спољну трговину Београд за 2015. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора „ДИЈ АУДИТ“ д.о.о. Београд.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно усвојена** одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину.

7. Т а ч к а

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине даје на гласање Одлуку о расподели добити за 2015. годину.

Након краће расправе, Скупштина акционара једногласно је донела следећу:

ОДЛУКУ

Исказана добит привредног друштва „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 51, по завршном рачуну за 2015. годину, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва, распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно усвојена** одлука о расподели добити за 2015. годину.

8. Т а ч к а

Председавајући Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине даје на гласање Одлуку о избору ревизора за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2016. годину:

Након краће расправе, Скупштина акционара једногласно је донела следећу:

ОДЛУКУ

1. За ревизију годишњих финансијских извештаја „ТЕХНОПРОМЕТ“ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ а.д. Београд, Мајке Јевросиме бр.51, за 2016. годину, одређује се

привредно друштво „DIJ AUDIT“ д.о.о. Београд, ул. Димитрија Туцовића бр. 1196.

2. Овлашћује се извршни директор друштва да са овлашћеним ревизором из тачке 1. ове Одлуке закључи одговарајући уговор.

Председавајући Скупштине констатује да је **једногласно усвојена** одлука о избору ревизора за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2016. годину.

9. Т а ч к а

Разно.

Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Након што је исцрпљен дневни ред, председавајући Скупштине акционара закључује седницу у 12,35 часова.

Председавајући скупштине

Адвокат Мишо Рајковић



Комисија за гласање

Ukoziyety
P. M.
M. P. P.

Записник водила

Джон Буркс

Дуња Зоран