

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

Dana: 03.07.2019. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Skupština društva održana je dana 24. juna 2019. godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansao br. 19.

Na sednici, pored akcionara, prisustvuje predsednik odbora direktora Milan Svrclin.

Predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva sa prošle sednice i obavestio Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva www.tehnoprometad.rs

Imenovana je Komisija za glasanje i to Milica Vuković, Vanja Vujičić, Smiljana Vujičić, a za zapisničara Marija Dakić.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 1.186.654 po punomoćju prisustvuju Treća Petoletka d.o.o. sa 267.913 akcija i Hleb i kifle d.o.o. sa 286.956 što ukupno čini 554.869 akcija sa pravom glasa što znači da postoji kvorum za odlučivanje, tako da skupština može punovažno da radi i odlučuje. Drugih punomoćja za zastupanje nema niti su prezentovana na uvid.

Po prvoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljen na internet stranici društva i stavljen predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda na glasanje.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” -554.869 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom prisutnih glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red kao u pozivu i to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

2. Donošenje odluke o Usvajanju Izveštaja odbora direktora
3. Donošenje Odluke o Usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o Usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu
6. Donošenje Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa prethodne Skupštine. Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice i stavljen predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine na glasanje.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” 554.869 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom prisutnih glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 26.10.2018. godine.

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora. Pročitana je predlog Odluke i stavljen na glasanje

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 286.956 akcija “PROTIV” 267.913, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2018. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu. Pročitana je Odluka i stavljen predlog Odluke na glasanje

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 286.956 akcija “PROTIV” 267.913, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2018. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2018.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu. Pročitana je Odluka i stavljen predlog Odluke na glasanje

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 286.956 akcija “PROTIV” 267.913, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2018.godinu revizorske kuće Privredni savetnik d.o.o. Beograd sačinjen od strane Fikreta Ciguljanina kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2018.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke izboru revizora za poslovnu 2019. godinu. Pročitana je Odluka i stavljen predlog Odluke na glasanje

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 286.956 akcija “PROTIV” 267.913, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru Privredni savetnik d.o.o. Beograd, kao revizorske kuće za 2019. godinu. sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2019. godinu. Pročitana je Odluka i stavljen predlog Odluke na glasanje

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 286.956 akcija “PROTIV” 267.913, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja, većinom glasova od 51,72%, doneta je sledeća

ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

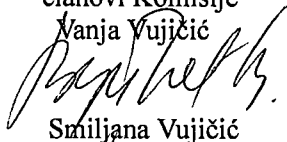
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 50 minuta

Zapisničar,
Marija Dakić



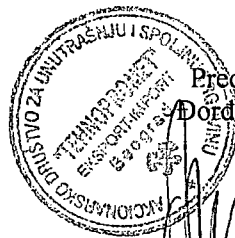
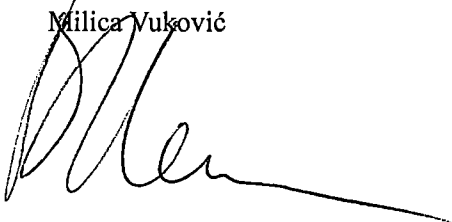
članovi Komisije
Vanja Vujičić



Smiljana Vujičić



Milica Vuković



Predsednik
Đorđe Brekić