

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

Dana: 07.08.2020. 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 31.07.2020. godine godine sa početkom u 14 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansao br. 19.

Na sednici, pored akcionara, prisustvuje predsednik odbora direktora Milan Svrđlin

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, Gordana Rakić, Danijela Travica, a za zapisničara Marija Dakić.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 881.773 po punomoćju prisustvuju Treća Petoletka d.o.o. sa 267.913 akcija i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. sa 250.656 što ukupno čini 518.569 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.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 518.569 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to:

Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora

Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019.godinu

Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019.godinu

Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. Godinu

Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2019. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod prvom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine. Pročitana je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine Društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 518.569 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatovao da je većinom glasova doneta

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine društva, održane dana 11.05.2020. godine.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Donošenje odluke o o usvajanju Izveštaja Odbora direktora.

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 267.913 akcija “PROTIV” 250.656 akcija “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2019. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019.godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 518.569 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2019. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2019.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019.godinu. Pročitana je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019.godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 518.569 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2019.godinu revizorske kuće Privredni savetnik d.o.o. Beograd sačinjen od strane Fikreta Ciguljanina kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2019.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. Godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 518.569 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru kompanije Privredni savetnik d.o.o. Beograd, kao revizorske kuće za 2020. godinu sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 267.913 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 250.656.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

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

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

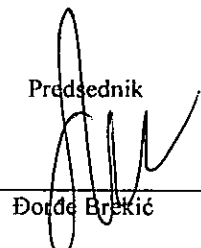
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 14 časova i 30 minuta

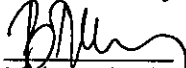
Zapisničar,


Marija Dakić

Predsednik


Đorđe Brekić

članovi Komisije


Milica Vuković


Gordana Rakić


Danijela Travica

