

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

Dana: 06.07.2021. 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 28.06.2021. godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansao br. 19.

Predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine 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 prisustvuju:

Treća Petoletka doo Beograd – zakonski zastupnik Radovan Petković (232.463 akcija sa pravom glasa)

Vojvodina Tehnopromet doo Užice – punomoćnik Đorđe Brekić (117.734 akcija sa pravom glasa)

Nukleus doo Lazarevac - zakonski zastupnik Vladimir Jevtić koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu (132.922 akcija sa pravom glasa)

Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd – zakonski zastupnik Čedomir Mumović koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu (94.060 akcija sa pravom glasa)

SM Stone doo Beograd - zakonski zastupnik Srđan Mladenović koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu (92.246 akcija sa pravom glasa)

što ukupno čini 669.425 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” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

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 2020.godinu
 Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020.godinu
 Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2021. godinu
 Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

i konstatovao da je većinom glasova doneta

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine društva, održane dana 31.07.2020. 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” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2020. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu. Pročitan je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2020. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2020.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 2020.godinu. Pročitan je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020.godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2020. godinu revizorske kuće Privredni savetnik d.o.o. Beograd sačinjen od strane Fikreta Ciguljanina kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2020.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 2021. Godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2021. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru kompanije Privredni savetnik d.o.o. Beograd, kao revizorske kuće za 2021. 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 2020. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 551.691 akcija i to: Treća Petoletka doo Beograd, Nukleus doo Lazarevac, Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd, SM Stone doo Beograd – ukupno 82.41% - glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

“PROTIV” niko,

“UZDRŽAN” – 117.734 akcija i to: Vojvodina Tehnopromet doo Beograd – ukupno 17.59 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

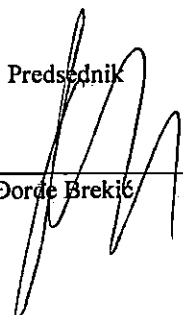
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 50 minuta

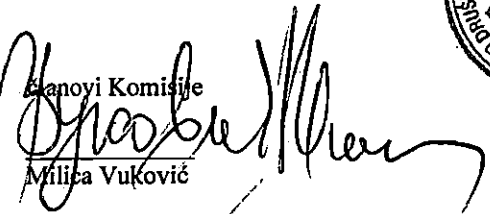
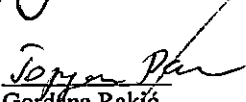
Zapisničar,


Marija Dakić

Predsednik


Đorđe Brekić

Članovi Komisije


Milića Vuković
Gordana Rakić
Danijela Travica