

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 28.06.2022. 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 28.06.2022. godine godine sa početkom u 13 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansao br. 19.

Na sednici prisustvuje Irena Aleksić, po punomoćju Treće Petoletke d.o.o., ostali prisutni su Gorana Kreka, Danijela Travica, Svjetlana Tupajić i Dušan Josijević.

Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, konstatuje se da pošto Irena Aleksić po punomoćju gore navedenih akcionara. sa 54.465 akcija predstavlja 6,18% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova dok drugih punomoćja za zastupanje nije bilo, niti su prezentovana na uvid, Irena Aleksić se imenuje za predsednika skupštine.

Predsednik skupštine Irena Aleksić je otvorila skupštinu društva kao predsedavajući skupštine i obavestila Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva [www.tehnoprometad.rs](http://www.tehnoprometad.rs)

Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Gorana Kreka, članovi komisije Danijela Travica i Svjetlana Tupajić, a za zapisničara Dušan Josijević.

Po trećoj tački dnevnog reda, Komisija za glasanje je utvrdila kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 881.773 na sednici su prisutni akcionari:

Treća Petoletka doo Beograd – punomoćnik Irena Aleksić (54.465 akcija sa pravom glasa, 6,18% od ukupnog broj akcija sa pravom glasa)

Vojvodina Tehnopromet doo Sremska Mitrovica– zakonski zastupnik Đorđije Jovičević koji se pismeno izjasnio putem formulara za glasanje u odsustvu (117.734 akcija sa pravom glasa, 13,35% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

Nukleus doo Lazarevac – zakonski zastupnik Vladimir Jevtić koji se pismeno izjasnio putem formulara za glasanje u odsustvu (132.922 akcija sa pravom glasa, 15,07% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd – zakonski zastupnik Čedomir Mumović koji se pismeno izjasnio putem formulara za glasanje u odsustvu (94.060 akcija sa pravom glasa, 10,67% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

Minel koncern doo – zakonski zastupnik Đorđije Jovičević koji se pismeno izjasnio putem formulara za glasanje u odsustvu (177.998 akcija sa pravom glasa, 20,19% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

Auto kuća Kompresor, servis, remont i promet – zakonski zastupnik Radovan Petković koji se pismeno izjasnio putem formulara za glasanje u odsustvu (92.246 akcija sa pravom glasa, 13,78 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

što ukupno čini 669.425 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 75,92% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova, 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 četvrtoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljen na internet stranici društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je sledeća

#### ODLUKA

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 28.06.2021. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2021. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021. godinu
9. Donošenje Odluke kojom se konstatuje gubitak u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine
10. Donošenje Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju
12. Donošenje Odluke o usvajanju politike naknade Društva

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda reda pročitana je predlog odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 28.06.2021. godine

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

i konstatovao da je većinom glasova doneta

#### ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine društva, održane dana 28.06.2021.. godine.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. Godinu.

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

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

## ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2021. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu. Pročitan je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

## ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2021. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2021.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021.godinu. Pročitan je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021.godinu koji je sačinila revizorska kuća FINEXPERTIZA Beograd.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

## ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2021. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o, Beograd kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2021.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine. Pročitan je predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

#### ODLUKA

I. Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2021. godini ostvarilo neto gubitak od 32.299 916 rsd koji će biti pokriven iz neto dobiti budućih poslovnih godina.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za 2022. Godinu. Pročitao je predlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

#### ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru kompanije FINEXPERTIZA Beograd, kao revizorske kuće za 2022. godinu sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod jedanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

#### ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod dvanaestom tačkom dnevnog reda razmtran je predlog Odluke o usvajanju politike naknada Društva. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju politike naknada Društva. Komisija za glasanje broji glasove.

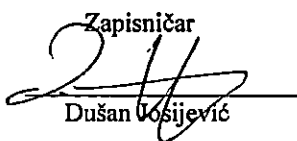
“ZA” – 669.425 “PROTIV” – niko “UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

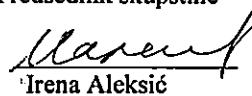
#### ODLUKA

- I. Donosi se Odluka o usvajanju politike naknada Društva
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 14 časova i 20 minuta

Zapisničar  
  
Dušan Čosić

Predsednik skupštine

  
Irena Aleksić

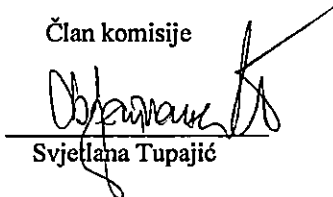
Predsednik komisije

  
Gorana Kreka

Član komisije

  
Danijela Travica

Član komisije

  
Svjetlana Tupajić