

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 29.06.2023. 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 29.06.2023. godine godine sa početkom u 10 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansoa br. 19.

Na sednici prisustvuje: direktor Društva Milan Beslać, Milica Ilić, po punomoćju Treće Petoletke d.o.o. Beograd, ostali prisutni su Milica Vuković, Irena Aleksić, Gordana Rakić, Katarina Eraković.

Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, za predsednika skupštine izabrana je Milica Ilić, predstavnik akcionara Treća petoletka doo Beograd.

Po drugoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine imenovala je Komisiju za glasanje i to predsednik komisije Milica Vuković, članovi komisije Danijela Travica i Gordana Rakić, a za zapisničara Katarina Eraković.

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

Treća Petoletka doo Beograd – punomoćnik Milica Ilić (54.465 akcija sa pravom glasa,)

Minel Koncern doo Beograd, koji je dostavio uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu, sa 295.732 akcija sa pravom glasa,

Nukleus doo Lazarevac – koji je dostavio uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu (132.922 akcija sa pravom glasa,

Društvo za trgovinu Šipad Komerc-nameštaj doo Beograd –koji je dostavio uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu (94.060 akcija sa pravom glasa)

Tartarino doo Beograd, koji je dostavio uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu (92.246 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 13.02.2023. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.godinu
9. Donošenje Odluke kojom se konstatuje gubitak u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022.godine
10. Donošenje Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju

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 13.02.2023. 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 13.02.2023. godine.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu.

Nakon čitanja izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu, Komisija za glasanje broji glasove, te je konstatovano:

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2022. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2022. Godinu i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022. Godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu.

II Finansijski izveštaji za 2022.godinu su 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 2022.godinu. Pročitani su predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.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 2022. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o, Beograd kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2022.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 31.12.2022. godine. Pročitani su predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. 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 2022. godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 9.054.013.85 RSD.

II Konstatuje se da Skupština akcionara nije donela odluku o pokriću gubitka.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za 2023. godinu. Pročitani su predlog Odluke o izboru revizora za 2023. 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 2023. 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 2022. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

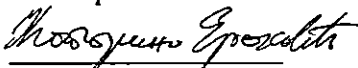
I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

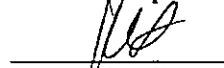
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 10 časova i 30 minuta

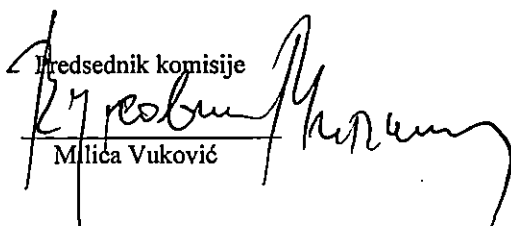
Zapisničar


Katarina Eraković

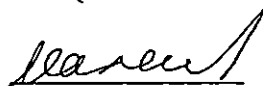
Predsednik skupštine


Milica Ilić

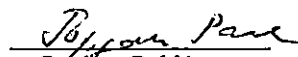
Predsednik komisije


Milica Vuković

Član komisije


Irena Aleksić

Član komisije


Gordana Rakić

