

Predlog:

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: **Društvo**"), i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2026. godine donela sledeću

ODLUKU

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to :

1. Izbor 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 vanredne sednice Skupštine od dana 29.12.2025. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu
9. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2025. godine
10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2026. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, a na predlog Odbora direktora, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.

Predsednik skupštine

Predlog:

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2026. godine, skupština donosi sledeću

ODLUKU

I Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva, održane dana 29.12.2025. godine.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, a na predlog Odbora direktora, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.

Predsednik skupštine

Predlog:

Na osnovu člana 329 i 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11, 83/14, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 i 19/25) i odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2026. godine, donela sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2025. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora je podneo Skupštini akcionara društva Izveštaj u skladu sa svojom zakonskom obavezom izveštavanja.

Razmatrajući podneti Izveštaj, utvrđeno je da je isti sačinjen u skladu sa zadacima Odbora direktora i da obuhvata sve zakonom predviđene elemente, pa je Skupština akcionara donela Odluka kao u stavu I dispozitiva.

Izveštaj Odbora direktora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik skupštine

PREDLOG

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07012756 (u daljem tekstu: **Društvo**) i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2026. godine donela sledeću

ODLUKU

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2025. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2025. godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora je u skladu sa zakonskom obavezom podneo Skupštini akcionara Društva na razmatranje Finansijski izveštaj za 2025.godinu, koji čine: 1. Bilans stanja ; 2. Bilans uspeha ; 3. Izveštaj o novčanim tokovima; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Napomene uz finansijski izveštaj; 6. Statistički aneks.

Razmatrajući podneti Finansijski Izveštaj, Skupština akcionara je isti usvojila u skladu sa poslovnom politikom Društva, kao u stavu I dispozitiva.

Usvojeni Finansijski izveštaj se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Predsednik skupštine

Predlog:

Na osnovu člana 11. Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2026. godine, skupština donosi sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2025. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o, Beograd kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2025. godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, Skupština akcionara je razmatrala podneti Revizorski izveštaj revizorske kuće FinExpertiza d.o.o, Beograd pa je našla da je isti sačinjen u skladu sa poslovnom politikom Društva, te je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Revizorski izveštaj za 2025. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Predsednik skupštine

PREDLOG:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), a na osnovu predloga Odbora direktora privrednog društva TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo”), Skupština Društva na sednici održanoj 29.06.2026. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O KONSTATOVANJU GUBITKA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

- I. Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2025. godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 370.364,23 dinara.
- II Konstatuje se da Skupština akcionara nije donela odluku o pokriću gubitka.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je na osnovu finansijskih izveštaja koji su sačinjeni na dan 31.12.2025. godine, poslovalo sa gubitkom kao u stavu I dispozitiva.

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

Predsednik skupštine

PREDLOG

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2026. godine, Skupština društva donosi sledeću

ODLUKU

I Donosi se Odluka o izboru revizorske kuće za 2026. godinu i izboru FINEXPERTIZA doo Beograd, kao revizorske kuće za 2026. godinu, sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Radi ispunjavanja zakonskih obaveza izbora revizora, donosi se odluka o izboru revizorske kuće za 2026. godinu, kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

Predlog:

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: **Društvo**) i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Skupština akcionara Društva je na svojoj sednici održanoj dana 29.06.2026. godine donela sledeću

ODLUKU

- I. Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025.godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući podneti Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, Skupština akcionara je utvrdila da je isti u skladu sa poslovnom politikom Društva, da je sastavljen istinito i objektivno, pa je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Predsednik skupštine