

TEHNOPROMET EXPORT - IMPORT AD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 29.06.2026. 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 29.06.2026. godine godine sa početkom u 9 časova, na adresi BEOGRAD, Žorža Klemansoa br. 19.

Na sednici prisustvuje: direktor Društva Milan Beslać, Katarina Maksić, po punomoćju Minel koncern doo Beograd, ostali prisutni su Anja Gaćeša, Jagoš Polić, Dubravka Peković, Darko Lazarević.

Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, za predsednika skupštine izabrana je Katarina Maksić, predstavnik akcionara Minel koncern doo Beograd.

Po drugoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine imenovala je Komisiju za glasanje i to predsednik komisije Anja Gaćeša, članovi komisije Jagoš Polić i Darko Lazarević, a za zapisničara Dubravka Peković.

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:

Minel Koncern doo Beograd –punomoćnik Katarina Maksić, (295.732 akcija sa pravom glasa),

Treća Petoletka doo Beograd, koji je dostavio uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu, sa 54.465 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 (92.759 akcija sa pravom glasa)

što ukupno čini 669.938 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 75,98% glasova u odnosu na ukupan broj glasova 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 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” - 669.938 ”PROTIV” - niko 'UZDRŽAN’ -niko
Nakon glasanja doneta je sledeća

ODLUKA

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 o revizora za poslovnu 2026. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda reda pročitana je predlog odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane vanredne sednice Skupštine od dana 29.12.2025. godine Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938” PROTIV” - niko 'UZDRŽAN’ -niko
i konstatovano da je većinom glasova doneta

ODLUKA

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

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu.

Nakon čitanja izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu, Komisija za glasanje broji glasove, te je konstatovano:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko ”UZDRŽAN” -niko
Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2025. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025. godinu i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2025. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko ”UZDRŽAN” -niko
Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj i konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu.

II Finansijski izveštaji za 2025.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 2025. godinu. Pročitana je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu koji je sačinila revizorska kuća FINEXPERTIZA Beograd.

Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko ”UZDRŽAN” -niko
Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

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.

Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2025. godine. Pročitana je predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2025. godine.

Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko "UZDRŽAN" -niko

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

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.

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za 2026. godinu. Pročitana je predlog Odluke o izboru revizora za 2026. godinu

Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko ”UZDRŽAN” -niko

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru kompanije FINEXPERTIZA Beograd, kao revizorske kuće za 2026. 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 2025. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

”ZA” - 669.938 ”PROTIV” - niko "UZDRŽAN" -niko

Nakon glasanja doneta je

