

TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07012756

PIB broj: 100296958

Dana: 29.12.2025. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD

Skupština društva održana je dana 29.12.2025. godine sa početkom u 09,00 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa br. 19.

Sednici prisustvuju: Katarina Maksić, Milica Ilić, Smiljana Vujičić, Dubravka Peković, Anja Gaćeša

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

Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Milica Ilić, članovi komisije Dubravka Peković, Anja Gaćeša, zapisničar Smiljana Vujičić.

Po trećoj tački dnevnog reda, konstatuje se da sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Minel koncern doo Beograd, sa 295.732 komada običnih akcija sa pravom glasa, punomoćnik Katarina Maksić;
- Treća petoletka doo Beograd, sa 54.465 komada običnih akcija sa pravom glasa, zakonski zastupnik Radovan Petković, koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu;
- Tartarino doo Beograd, sa 92.246 komada običnih akcija sa pravom glasa, zakonski zastupnik Milan Svrđlin koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu;
- Šipad – Komerc nameštaj doo Beograd, sa 94.060 komada običnih akcija sa pravom glasa, zakonski zastupnik Čedomir Mumović, koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu;
- Nukleus doo Lazarevac, sa 132.922 komada običnih akcija sa pravom glasa, zakonski zastupnik Vladimir Jevtić, koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu.

Utvrđeno je da od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 881.773 sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju ukupno 669.425 akcija sa pravom glasa, tj. 75,92 % ukupnog broja 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 četvrtoj tački dnevnog reda, razmatrana je Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda. Konstatuje se da „za“ usvajanje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda glasalo 100% prisutnih akcionara, odnosno da je jednoglasno doneta 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 redovne sednice Skupštine od dana 29.06.2023. godine
6. Donošenje Odluke o imenovanju direktora
7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta
8. Donošenje odluke kojom se odobrava isplata bonusa direktoru zavisnog društva- PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD
9. Donošenje odluke kojom se odobrava izvršnom direktoru društva raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Društva.

Po petoj tački dnevnog reda, razmatrana je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine od 29.06.2023.godine. Konstatuje se da je „za” usvajanje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine od 29.06.2023. godine glasalo 100% prisutnih akcionara, odnosno da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 29.06.2023.godine.

Po šestoj tački dnevnog reda razmatrana je Odluka o imenovanju direktora i to Milana Beslaća, JMBG 0110959710651 za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika na period od 4 godine. Konstatuje se da je „za” usvajanje Odluke o imenovanju direktora glasalo 522.714 prisutnih akcija, dok su se akcionari Tartarino doo i Treća petoletka doo, preko formulara za glasanje u odsustvu izjasnili kao „uzdržan”. Nakon glasanja sa 522.714 glasa „za” doneta je sledeća:

ODLUKA

I IMENUJE SE Milan Beslać, JMBG 0110959710651, pol: muški za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva i člana Odbora direktora

II Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.

Po sedmoj tački dnevnog reda razmatrana je Odluka o izmeni Statuta. Konstatuje se da je „za” usvajanje Odluke o izmeni Statuta glasalo 522.714 prisutnih akcija, dok su se akcionari Tartarino doo i Treća petoletka doo, preko formulara za glasanje u odsustvu izjasnili kao „uzdržan”. Nakon glasanja sa 522.714 glasa „za” doneta je sledeća:

ODLUKA O IZMENI STATUTA

I Menja se čl. 44 st 1 Statuta tako da isti sada glasi:

„Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu zakonom;

- 13) predlaže skupštini raspodelu dobiti;
- 14) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 15) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju kada je na to ovlašćen zakonom;
- 16) predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke Skupštine;
- 17) donosi odluke o stavljanju hipoteke i založnog prava na imovini Društva i njegovih zavisnih društava;
- 18) donosi odluku o kupovini akcija i udela drugih privrednih subjekata;
- 19) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim Društvima;
- 20) odlučuje o raspolaganju udelima čiji je vlasnik Društvo;
- 21) donosi odluke o osnivanju ogranaka Društva;
- 22) odlučuje o osnivanju novih privrednih subjekata od strane Društva, donosi njihov osnovački akt, kao i njegove izmene i dopune, odlučuje o statusnim promenama kod zavisnih privrednih subjekata, prestanku rada istih, promeni delatnosti;
- 23) donosi odluku o imenovanju direktora zavisnih društava i utvrđuje njihove zarade;
- 24) donosi odluku o izboru revizora ako ga na to ovlasti Skupština;
- 25) usvaja izveštaj o godišnjem popisu imovine Društva;
- 26) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.“

II Menja se čl. 57 st. 2 Statuta tako da sada glasi:

„Izvršni direktor Društva:

1. organizuje poslovanje Društva;
2. zastupa i predstavlja Društvo;
3. stara se o zakonitosti rada Društva;
4. organizuje pripremu akata za usvajanje na Skupštini akcionara i Odboru direktora;
5. uzima finansijske kredite u zemlji i inostranstvu, pojedinične vrednosti do 50.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
6. donosi investicione odluke (nabavka, prodaja, otpis osnovnih sredstava i sl.), odluke o raspolaganju imovinom Društva, i odluke o otpisu robe u toku poslovne godine;
7. utvrđuje unutrašnju organizaciju Društva i donosi opšte akte u vezi sa radnim odnosima (akt o sistematizaciji poslova, pravilnik o radu);
8. zaključuje ugovore o radu i donosi pojedinačne akte kojima se uređuje radni odnos zaposlenih;
9. utvrđuje mere i sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu;
10. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.“

III Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

IV Ovlašćuje se zakonski zastupnik društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Po osmoj tački dnevnog reda razmatrana je Odluka o kojoj se odobrava isplata bonusa direktoru zavisnog društva- PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD. Konstatuje se da je „za“ usvajanje Odluke kojom se odobrava isplata bonusa direktoru zavisnog društva- PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD glasalo 522.714 prisutnih akcija, dok su se akcionari Tartarino doo i Treća petoletka doo, preko formulara za glasanje u odsustvu izjasnili kao „uzdržan“. Nakon glasanja sa 522.714 glasa „za“ doneta je sledeća:

ODLUKA

- I Zavisnom društvu PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD, matični broj: 07021712 odobrava se isplata bonusa direktoru društva Milanu Beslaću u iznosu od neto 13.900.000,00 RSD.
- II Ovlašćuje se i zadužuje direktor da preduzme potrebne pravne i faktičke radnje za sprovođenje ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupštini akcionara stavljen je na dnevni red predlog odluke kojom se odobrava isplata bonusa direktoru zavisnog društva- PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD Milanu Beslaću u iznosu od 13.900.000,00 RSD, budući da je direktor u proteklom periodu postigao izuzetne rezultate i ličnim angažovanjem i zalaganjem doveo do finansijske stabilizacije društva čime su stvoreni i uslovi za unapređenje poslovanja u budućnosti.

Naime, direktor je u prethodnom periodu uspešno izveo PRIVREDNO DRUŠTVO FAP FAMOS D.O.O. BEOGRAD iz blokade računa koja je neprekidno trajala još od 23.07.2024. godine čime je obezbedio nesmetano finansijsko funkcionisanje i nastavak redovnog poslovanja. Takođe, direktor je realizovao kompletan plan izmirenja dospelih poreskih obaveza iz ranijih godina, uključujući čak i obaveze koje datiraju iz perioda sprovođenja stečajnog postupka po UPPR-u, čime je otklonjena višegodišnja fiskalna opterećenost ovog društva i smanjen rizik od daljih prinudnih mera.

U proteklom periodu, direktor je uspeo da okonča i postupak prodaje robe dvostruke namene, koji postupak je Društvo bezuspešno pokušavalo da reši tokom više godina. Pored toga, u kratkom roku se očekuje naplata i preostalih potraživanja iz ranijih godina.

Polazeći od obima, kompleksnosti i značaj postignutih rezultata, a imajući u vidu da su ovi rezultati ostvareni ličnim angažovanjem i zalaganjem direktora, Odbor direktora smatra opravdanim donošenje odluke o isplati odgovarajuće novčane naknade direktoru.

Analizirajući predlog odluke i finansijske pokazatelje od značaja za analizu opravdanosti donošenja predložene Odluke, Skupština akcionara je donela Odluku kao u dispozitivu.

Po devetoj tački dnevnog reda razmatrana je Odluka kojom se odobrava izvršnom direktoru društva raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Društva. Konstatuje se da je „za“ usvajanje Odluke kojom se odobrava izvršnom direktoru društva raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Društva, glasalo 522.714 prisutnih akcija, dok su se akcionari Tartarino doo i Treća petoletka doo, preko formulara za glasanje u odsustvu izjasnili kao „uzdržan“. Nakon glasanja sa 522.714 glasa „za“ doneta je sledeća:

ODLUKA

- I Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da u ime i za račun društva preduzima radnje u vezi sa raspolaganjem nepokretnostima u vlasništvu Društva navedenim u stavu II ove odluke, kako teretnim, tako i besteretnim pravnim poslovima, pod uslovom da raspolaganje ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.
- II Ovlašćenje iz stava I ove odluke se odnosi na sledeće nepokretnosti na kojima je Društvo upisan kao nosilac prava privatne svojine sa udelom 1/1:
 - Jednosoban stan, evid.broj 6, **br.posebnog dela A5**, korisne površine 58 m2 utvrđene iz ozakonjenja na prvom spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul .Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;
 - Jednosoban stan, evid.broj 10, **br.posebnog dela A9**, korisne površine 58 m2 utvrđene iz ozakonjenja na drugom spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul .Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;
 - Jednosoban stan, evid.broj 14, **br.posebnog dela A13**, korisne površine 58 m2 utvrđene iz ozakonjenja na trećem spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-

stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul .Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;

- Jednosoban stan, evid.broj 18, **br.posebnog dela A17**, korisne površine 57 m2 utvrđene iz ozakonjenja na četvrtom spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul. Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;
- Trosoban stan, evid.broj 20, **br.posebnog dela A19**, korisne površine 108 m2 utvrđene iz ozakonjenja na potkrovlju stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul. Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;
- Trosoban stan, evid.broj 21, **br.posebnog dela A20**, korisne površine 109 m2 utvrđene iz ozakonjenja na potkrovlju stambene zgrada za kolektivno stanovanje-deo-stambeno-poslovna zgrada, br. objekta 2 postojeći na kat.parceli 205 KO Jaša Tomić u ul. Maršala Tita br. 84, Jaša Tomić;
- Dvosoban stan, evid.broj 7, **br.posebnog dela B7**, korisne površine 79 m2 utvrđene iz ozakonjenja na trećem spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje, br. objekta 3 postojeći na kat.parceli 206 KO Jaša Tomić u ul. Uroša Predića br. 11, Jaša Tomić;
- Dvosoban stan, evid.broj 9, **br.posebnog dela B9**, korisne površine 79 m2 utvrđene iz ozakonjenja na četvrtom spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje, br. objekta 3 postojeći na kat.parceli 206 KO Jaša Tomić u ul. Uroša Predića br. 11, Jaša Tomić;
- Jednosoban stan, evid.broj 10, **br.posebnog dela B10**, korisne površine 68 m2 utvrđene iz ozakonjenja na četvrtom spratu stambene zgrada za kolektivno stanovanje, br. objekta 3 postojeći na kat.parceli 206 KO Jaša Tomić u ul .Uroša Predića br. 11, Jaša Tomić.

III Izvršni direktor je naročito ovlašćen da:

- po svom izboru zaključi ugovore o prodaji, razmeni, poklonu, zakupu, osnivanju službenosti ili druge pravne poslove koji se odnose na nepokretnosti;
- vodi pregovore i obavi sve pripremne radnje za zaključenje ugovora;
- potpisuje sve ugovore i prateću dokumentaciju;
- podnosi zahteve i vodi postupke pred katastrom nepokretnosti i drugim organima radi realizacije raspolaganja.

IV Izvršni direktor je dužan da pre svakog raspolaganja nepokretnostima iz stava II ove Odluke izvrši proveru vrednosti imovine koja je predmet raspolaganja i utvrdi da li se radi o imovini velike vrednosti, a ukoliko se utvrdi da je reč o raspolaganju imovinom velike vrednosti, imaju se primeniti odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

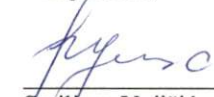
Skupštini akcionara stavljen je na dnevni red predlog odluke kojom se odobrava izvršnom direktoru Društva da u ime i za račun društva preduzima radnje u vezi sa raspolaganjem nepokretnostima u vlasništvu Društva navedenih u st. II ove Odluke pod uslovom da raspolaganje ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

Društvo je navedene nepokretnosti steklo na osnovu Rešenja o ozakonjenju objekata Odeljenja za urbanizam, putnu privredu, stambeno- komunalne poslove, građevinarstvo, imovinsko- pravne poslove i lokalni ekonomski razvoj br. 351-637/2010-II od 13.10.2025. godine.

Analizirajući predlog odluke i finansijske pokazatelje od značaja za analizu opravdanosti donošenja predložene Odluke, Skupština akcionara je donela Odluku kao u dispozitivu.

Završeno u 09 časova i 30 minuta

Zapisničar,



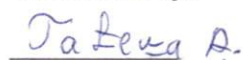
Smiljana Vujičić

Predsednik

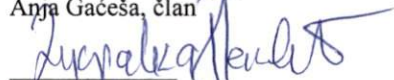


Katarina Maksić

Članovi Komisije:



Anja Gaćeša, član



Dubravka Peković, član



Milica Ilić, predsednik