

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011)

Tehnogradnja ad Zrenjanin
Matični broj: 08682437
Pretežna delatnost: 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Dana 18.06.2012. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Tehnogradnja ad Zrenjanin održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u petak 15.06.2012. godine, u Zrenjaninu, u poslovnoj zgradi Tehnogradnja ad Zrenjanin, Petra Drapšina br. 1, sa početkom u 10 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru radnih tela Skupštine (predsednika, Komisije za glasanje i zapisničara).
- 2) Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine od 15.06.2012. godine, usvojen od strane Upravnog odbora 11.05.2012. godine.
- 3) Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane 17.06.2011. godine.
- 4) Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin sa Zakonom o privrednim društvima.
- 5) Odluka o usvajanju Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Tehnogradnja ad Zrenjanin.
- 6) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Tehnogradnja ad Zrenjanin.
- 7) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.godinu, kojim je usvojen neto gubitak u iznosu od 9.959.000,00 dinara.
- 8) Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.godinu.
- 9) Odluka o iskazanom neto gubitku u iznosu od 9.959.000,00 dinara.
- 10) Odluka o izboru ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, za revizora Tehnogradnja ad Zrenjanin, za 2012.godinu.
- 11) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i o poslovanju Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011. godinu.
- 12) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin za 2011.godinu.
- 13) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin (Jovanović Budimir, Miškov Ivanka, Bošković Milan).
- 14) Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Tehnogradnja ad Zrenjanin (Lazi Angelina, predsednik, Krunic Dalibor, Vidović Nenad).
- 15) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Tehnogradnja ad Zrenjanin, na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom Tehnogradnja ad Zrenjanin.
(razrešenje generalnog direktora i imenovanje izvršnog, neizvršnog i nezavisnog direktora – Odbor direktora).

Odluke su donete javnim glasanjem, većinom glasova: "ZA" 24.896 (87,60%), "PROTIV" -, "UZDRŽANO" - , od ukupno 50.332 akcija/glasova.

Direktor Miškov Ivanka