

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС 31/2011), јавно акционарско друштво **ТЕХНОХЕМИЈА А.Д. БЕОГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ** (у даљем тексту: друштво), Вилине воде 47, матични број 07032919, ПИБ 10002959, шифра делатности 4675, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(одржаној редовној седници скупштине друштва)

Редовна седница скупштине друштва одржана је дана 14.06.2012. године, са почетком у 12:30 часова. Право учествовања у раду скупштине имали су акционари из Јединствене евиденције акционара друштва издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 04.06.2012. године. Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су располагали са укупно 526.043 акција, што је чинило већину од 62,65% акција у односу на 839.644 акција са правом гласа од укупно издатих 869.644 акција.

Скупштина је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће одлуке:

Претходни поступак:

1. За председника Скупштине друштва изабрана је Милица Пантић-Дамњановић.

Редовни поступак:

1. Усвојен је Оснивачки акт друштва усклађен са Законом о привредним друштвима.
2. Усвојен је Статут друштва.
3. Усвојен је Пословник скупштине друштва.
4. Донете су одлуке којима су усвојени
 - Записник са претходне годишње скупштине акционара одржане дана 15.09.2011. године,
 - Извештај управног одбора за 2011.годину,
 - Извештај надзорног одбора за 2011.годину,
 - Годишњи извештај за 2011. годину.
5. Донета је одлука о именовању и накнади за рад следећих чланова Надзорног одбора друштва:
 - Андреје Попова из Београда,
 - Милене Матић из Београда,
 - Небојше Горановића из Београда,
6. Донета је одлука о избору и накнади за рад ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину

У Београду, 20.07.2012. године

Генерални директор

Бобан Крстић