

TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07012756

Šifra delatnosti: 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 28.06.2022.godine, sa početkom u 13.00 časova, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
2. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda
3. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 28.06.2021. godine
4. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021.godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021.godinu
7. Doneta je odluka kojom je konstatovan gubitak u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine, i nije doneta odluka o pokriću gubitka
8. Doneta je odluka o izboru revizora za 2022. godinu
9. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
10. Doneta je odluka o usvajanju politike naknada Društva

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (18.06.2022.godine) imali 669.425 od ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Informacije o glasanju i donetim odlukama dostupne su svakom akcionaru u skladu sa članom 356 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Ovaj izveštaj se, u skladu sa Zakonom, objavljuje na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

U Beogradu, 29.06.2022.

za TEHNOPROMET
EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Milan Beslač, izvršni direktor