

„Технохемија“ а.д.- у реструктурирању, Београд
Вилине воде
Мат. Број 07032919, шифра делатности 4675
(у даљем тексту: Друштво)

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(Одлуке редовне Скупштине акционара)

На основу члана 277. У вези са чланом 311.ст. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“,бр. 125/2004) и члана 32. У вези са чланом 46. став 3. Оснивачког акта привредног друштва „Технохемија“ а.д. у реструктурирању, Београд, председник Управног одбора Андреја Попов сазвао је редовну годишњу Скупштину акционара за 15.09.2011. Године у 12 часова предлажући следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Отварање седнице и избор председника Скупштине Друштва (који именује Комисију за гласање, Записничара и два оверивача записника).
2. Разматрање и усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане 15.09.2010.године.
3. Разматрање и усвајање финансијских извештаја привредног друштва за пословну 2010. годину и ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног одбора за 2010. годину.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2010. годину.
6. Доношење одлуке о избору Ревизора привредног друштва за 2011. годину.
7. Доношење одлуке о разрешењу садашњих и именовању нових чланова Управног одбора,
8. Доношење одлуке о разрешењу садашњих и именовању нових чланова Надзорног одбора,
9. Усвајање записника са ванредне скупштине акционара одржане 18.01.2011. год.
10. Доношење одлуке о надокнади средстава за председника и чланове Надзорног одбора.

На основу горе наведеног Скупштина друштва донела је следеће

ОДЛУКЕ

1. За председника Скупштине акционара „Технохемије“ а.д. – у реструктурирању именује се Милица Пантић Дамњановић, која у том својству именује Комисију за гласање са Александром Новићем – председником, члановима Мирком Богдановићем и Савом Јерковић, оверивачима записника Браниславом Вујотић и Шкорић Драгом и Вером Михаиловић као записничаром.
2. Констатује се усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара оджане 15.09.2010. године.
3. Констатује се усвајање финансијских извештаја привредног друштва за пословну 2010. годину и ревизији финансиских извештаја за 2010. годину.
4. Констатује се усвајање извештаја о раду Управног одбора за 2010. годину.
5. Констатује се усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2010. годину.
6. Констатује се одлука о избору Ревизора привредног друштва за 2011. годину.“ РКФ“ D.O.O. из Београда.

7.Констатују се разрешење следећих чланова Управног одбора „Технохемија“а.д. – у реструктурирању:

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | Предраг Петровић | ЈМБГ: 29099717104252 |
| 2 | Александар Недељковић | ЈМБГ :2907971710422 |
| 3 | Радомир Тешић | ЈМБГ :2601959791016 |
| 4. | Андреја Попов | ЈМБГ :2801974710277 |
| 5. | Тиле Илић | ЈМБГ :2808954714025 |

За нове чланове Управног одбора „Технохемија“а.д. – у реструктурирању, именују се следећи чланови:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Александар Недељковић | ЈМБГ: 2907971710422 |
| 2. | Радомир Тешић | ЈМБГ: 2601959791016 |
| 3. | Андреја Попов | ЈМБГ: 2801974710277 |
| 4. | Душко Лишанин | ЈМБГ: 0109980792619 |
| 5. | Предраг Петровић | ЈМБГ :2909971710425 |

8.Констатују се разрешење следећих чланова Надзорног одбора „Технохемија“а.д. – у реструктурирању:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1. | Милена Матић из Београда, | ЈМБГ: 1404961778619 |
| 2. | Браша Илић из Београда, | ЈМБГ: 2509951710374 |
| 3. | Зорица Трумбеташ из Београда | ЈМБГ: 1510958715090 |

За нове чланове Надзорног одбора „Технохемија“а.д. – у реструктурирању, именују се следећи чланови:

- | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | Милена Матић из Београда, | ЈМБГ: 1404961778619 | председник |
| 2. | Иван Милошевић из Београда, | ЈМБГ: 2509951710374 | члан |
| 3. | Бобан Крстић из Нови Београда | ЈМБГ: 1510958715090 | члан |

9. Констатује се усвајање записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане 18.01.2011. године.
10. Одређује се накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора „Технохемија“а.д. – у реструктурирању, Председнику и члановима Надзорног одбора 50% накнаде средстава од износа средстава за председника Надзорног одбора, а који је једнак висини једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у октобру месецу у години која предходи години за коју се односи програм пословања, увећане за пројектовану инфлацију за годину за коју се односи програм пословања.

Председник Скупштине акционара
Милица Пантић Дамњановић,с.р.