

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN

Broj \_\_\_\_\_

15.06.2012. godine, Zrenjanin

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011) TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN, matični broj 08682445, pretežne delatnosti 2800- proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme, dana 18.06.2012. godine objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Preduzeće TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN održalo je redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara u petak 15.06.2012. godine, u Zrenjaninu, u poslovnoj zgradi TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN, sedištu društva, ulici Petra Drapšina broj 1, sa početkom u 13h.

Na osnovu odredbi člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), 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 14.05.2012.;
- 3) Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2012. godine;
- 4) Odluku o usvajanju Ugovora o organizovanju javnog jednodomnog akcionarskog društva TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN radi usklađivanja sa napred navedenim Zakonom o privrednim društvima;
- 5) Odluku o usvajanju Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN radi usklađivanja sa napred navedenim Zakonom o privrednim društvima;
- 6) Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN;
- 7) Odluku o usvajanju Poslovnika o radu odbora direktora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN;
- 8) Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za 2011. godinu;
- 9) Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora, „LIBRA AUDIT“ DOO Novi Sad, o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za 2011. godinu;
- 10) Odluku o iskazanom neto dobitku u iznosu od 5.039.565,41 dinara;
- 11) Odluku o izboru ovlašćenog revizora, „LIBRA AUDIT“ DOO Novi Sad, za revizora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za 2012. godinu;
- 12) Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i Izveštaja o poslovanju TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za 2011. godinu;
- 13) Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za 2011. godinu;
- 14) Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN;
- 15) Odluku o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN;
- 16) Odluku o imenovanju Odbora direktora i zastupnika TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN.

Odluke su donete javnim glasanjem, većinom glasova: „ZA“ 64.480 (93,43%), „PROTIV“ -, „UZDRŽANO“ -, od ukupno 129.014 akcija/glasova.

Direktor  
Stanivuković Marko