

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC
iz Vršca Dositejeva br.11
Matični broj 08113114
Delatnost društva -4321 - Postavljanje električnih instalacija
PIB 102084935

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa odlukom Direktora AD „TEHNIKA“ Vršac od 20.05.2013.g. Direktor društva upućuje akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Direktor AD „Tehnika“ Vršac dana 20.05.2013.g. donosi odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 27.06.2013.g. u 15 časova u sali za sastanke u sedištu društva i predlaže skupštini sledeći:

D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje od strane predsednika.
3. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 29.06.2012.g.
4. Razmatranje predloga Direktora o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (Revizija DOO Beograd) za 2012.g.
5. Razmatranje predloga Direktora i donošenje odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene za 2012.g.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2013.g.

AD „Tehnika“ Vršac na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 16.604 akcija.

Predlaže se skušpštini da donese odluke po tačkama 4,5,i 6 dnevnog reda.
Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana određivanja sednice Skupštine odnosno 17.06.2013.g.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva, a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing.