

FAO «TEHNIKA» AD KULA U LIKVIDACIJI

- Skupština akcionara -

Broj: _____

Kula, 03.07.2013. godine

IZVEŠTAJ

O VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 03.07.2013. godine održana je vanredna, XVII sednica Skupštine akcionara Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula u likvidaciji. Sednica je održana u Upravnoj zgradi Društva u Kuli, Krsturski put 125, u 10,00 časova.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari i njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 678137 glasova od ukupno 944260 glasova ili 71,82% od ukupnog broja glasova.

I

U prethodnom postupku, Skupština je: Utvrdila liste učesnika i kvorum; Imenovala Komisiju za glasanje; Izabrala predsednika Skupštine, zapisničara i dva overivača zapisnika; i usvojila dnevni red.

II

U redovnom toku sednice, Skupština akcionara usvojila je sledeće odluke:

AD 1. ODLUKAO USVAJANJU ZAPISNIKA SA XVI SEDNICE

Usvaja se zapisnik sa XVI sednice Skupštine akcionara Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula koja je održana 25.04.2013. godine, u tekstu koji je prilog ove Odluke.

AD 2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE, PRAVA I OBAVEZA SA STANJEM NA DAN 09.05.2013. GODINE

Radi sprovođenja postupka likvidacije, Skupština akcionara Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula u likvidaciji usvaja Izveštaj Likvidacionih upravnika o popisu imovine, prava i obaveza Društva sa stanjem na dan registracije postupka likvidacije, 09.05.2013. godine.

AD 3. ODLUKA O USVAJANJU VANREDNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA NA DAN 09.05.2013. GODINE

Skupština akcionara Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula u likvidaciji (dalje: „**Društvo**“) usvaja Vanredne finansijske izveštaje Društva sa stanjem na dan registracije postupka likvidacije, 09.05.2013. godine /*Blans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz Vanredni finansijski izveštaj*/.

Usvojeni Vanredni finansijski izveštaji imaju karakter početnog likvidacionog bilansa.

ZAKONSKI ZASTUPNICI:

Milutin Šušić

Petko Ocokoljić