

"TEHNOPROMET" EXPORT-IMPORT A.D
Beograd, Majke Jevrosime 51
Broj: 17-2/2014
20. maj 2014. godine

Na osnovu člana 26. Statuta Akcionarskog društva "TEHNOPROMET" EXPORT IMPORT Beograd, Majke Jevrosime broj 51, Odbor direktora Preduzeća doneo je sledeću:

O D L U K U

Zakazuje se redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća "TEHNOPROMET" EXPORT IMPORT AD Beograd, za **PONEDELJAK, 30. juna 2014. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, u ul. Majke Jevrosime br. 51, na V spratu, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - zapisničara
 - Komisije za glasanje
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja "TEHNOPROMET" export-import A.D. Beograd za 2013. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 20.06.2014.godine.

Akcionari koji poseduju ili po punomoćima imaju najmanje 1187 akcija imaju pravo na učešće u radu Skupštine , a dužni su da svoje učešće prijave Društvu najaksnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje se daje u pismenoj formi.

Punomoćje za zastupanje na Skupštini, na posebnom obrascu, biće dostavljen svakom akcionaru

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 10. juna 2014. godine.

Ovu Odluku dostaviti svim akcionarima, kao poziv za Skupštinu akcionara.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milašin Pavlović