

На основу члана 65. Закона о тржишта капитала и Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за и члана 356. Закона о привредним друштвима, Јавно акционарско друштво АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, Петра Драпшина бр. 1, дана 27.06.2016.године објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин одржало је Редовну седницу скупштине акционара дана 27.06.2016.године, у Зрењанину, у пословној згради АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 1, са почетком у 10,00 часова.

На Редовној седници скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине;
2. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
3. Одлука о верификацији мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године;
5. Одлука о усвајању финансијких извештаја за 2015.годину;
6. Одлука о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;
7. Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину;
8. Одлука о покрићу губитака за 2015.годину;
9. Одлука о избору независног ревизора за пословну 2016.годину;
10. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 50.332 гласа. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда Редовне скупштине износио је 25.167 гласова, уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

На Редовној седници скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 25.604 гласова, што је 50.8702% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Редовне скупштине.

Све Одлуке чине саставни део записника са седнице и објављују се у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници Друштва.

У Зрењанину, дана 27.06.2016.године.

АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин

Извршни директор



Стеван Ђукило

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА
о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за период 01.01.2015 - 31.12.2015.године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Финансијски извештаји привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за 2015.годину су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине
_____ за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine бр. 4
Tel: (023)586-173 (023)536-554

На основу члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;

Усвајаја се извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине

за Будимира Јовановића
по овлашћењу

адвокат Славко Радосављевић

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodna ulazina 14/
Tel: (023) 566-173 (023) 536-584

На основу члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА
о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину

Усваја се годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине

_____ за Будимира Јовановића
по овлашћењу

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne osigurnice 147
Tel: (023)556-173 (023)536-884

адвокат Славко Радосављевић

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 27.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА
о покрићу губитака за 2015.годину

По Билансу успеха по Годишњем финансијском извештају за 2015.годину АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин утврђени губитак Друштва за 2015.годину износи 1.685.000,00 динара.

Обзиром да Друштво нема нераспоређену добит из претходних година, губитак исказан по годишњем финансијском извештају АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин за 2015.годину у износу од 1.685.000,00 динара овом одлуком се утврђује као непокривен.

Образложење

Одлука је донета као у диспозитиву због чињенице да Друштво нема нераспоређену добит из претходних периода којом би могао бити покривен исказани губитак за 2015.годину.

Председник скупштине

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne ograde 14/
tel: (023)566-173 / (023)536-984

_____ за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић