



А.Д. "ТЕХНОГРАДЊА"

ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ
СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА СА
СВИМ ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА И ТРГОВИНА

23000 Зрењанин, Петра Драпшина 1

Тел-факс: 023/ 545-457, 545-442, 545-443 /

е-адреса: tehno@tehnogradnja.biz

Текући рачуни: 265-2310310000344-48

ПИБ: 101162198 - Матични број: 08682437

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 41. Статута АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту Друштво) и Одлуке Одбора директора Друштва од 24.05.2017.године, Одбор директора упућује следећи :

П О З И В

за Редовну седницу Скупштине Акционара АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН

Сазива се редовна Седница Скупштине акционара „Техноградња“ ад Зрењанин за 28.06.2017. године са почетком у 10 часова. Седница ће се одржати у пословним просторијама „Техноградња“ ад Зрењанин , Петра Драпшина бр. 1,
За седницу Скупштине је предложен следећи :

ДНЕВНИ РЕД:

- 1.Избор председника Скупштине, презентовање Извештаја- списка учесника и утврђивање кворума за рад седнице Скупштине,
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање дневног реда ;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2016.године;
- 5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2016.годину;
- 6.Доношење Одлуке о усвајању извештаја независног Ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2016.годину;
- 7.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2016.годину;
- 8.Доношење одлуке о расподели добити за 2016.годину;
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2017.годину;
- 10.Усвајање извештаја Одбора директора.

Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 50.332.

За одлучивање по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара. По тачки 2. дневног реда Одлуку доноси Председник Скупштине.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјал за седницу Скупштине могу преузети лично или путем пуномоћника у седишту Друштва у Зрењанину у ул. Петра Драпшина број 1.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 18.06.2017.године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан, имају право учешћа у раду Скупштине.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 50 акције има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине. Акционар који поседује мање од 50 акције може се удружити ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем.

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети са интернет странице Друштва (www.tehnogradnjazr.rs) Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове прописане чланом 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине., као акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име и јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице односно име, број пасоша и други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, мб, седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који се страног правно лице.
 2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,
 3. број Акција за које се пуномоћје издају и знаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда
- Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва да упутно образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави тексту о којој ће Скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем уз навођење података о подносиоцу захтева а може се упутити и Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања.

НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив акционарима за седницу Скупштине се објављује на интернет страници Друштва www.tehnogradnjazr.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката као и интернет страници Београдске берзе ад Београд. Овај позив представља и објаву повремене информације- Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

У Зрењанину, дана 24.05.2017. године.

АД ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

