

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 Odbora Direktora AD „TEHNIKA“ Vršac od 23.05.2016.g. Predsednik odbora direktora društva upućuje akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Odbor Direktora AD „Tehnika“ Vršac dana 26.05.2017.g. donosi odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 26.06.2017.g. u 14 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 23.06.2016.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2016.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (IEF DOO Beograd) za 2016.g.
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene u 2016.g.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2017.g.

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

Predlaže se skupštini da donese odluke po tačkama 4,5,6 i 7 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 16.06.2016.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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kuzman Turkoane".

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing.