

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ( Сл.гласник РС број 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за ХОВ,

ТЕХНОГРАДЊА АД  
ЗРЕЊАНИН  
Петра Драпшина број 1  
Матични број 08682437  
Шифра Делатности: 4120- изградња стамбених и нестамбених зграда,  
објављује:

### ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 28.06.2017. године , одржана је редовна седница Скупштине акционара Техноградња ад Зрењанин , са почетком у 10 часова у седишту Друштва.

Право учешћа у раду Скупштине имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђен дан акционара (18.06.2017.године ) били уписани у Централни регистар . Свака издата обична акција даје право на један глас.

Техноградња ад Зрењанин има издатих укупно 50.332 обичних акција са правом гласа.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су поседовали 25.614 од укупно 50.332 обичне акције са правом гласа.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду седнице, донете су законом прописаном већином односно са 25.614 гласова, што износи 50,89 % гласова од укупног броја издатих акција, а то су следеће одлуке:

- 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 финансијским извештајима 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.



Председник Одбора директора

Будимир Јовановић, дипл.оец.

**„ТЕХНОГРАДЊА“ АД  
ЗРЕЊАНИН  
Датум: 28.06.2017. Године**

На основу члана 36. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад Зрењанин, Скупштина друштва је на седници одржаној дана 28.06.2017. године, једногласно донела следећу:

## **ОДЛУКУ**

**I УСВАЈА СЕ** Годишњи финансијски извештај Друштва за 2016. годину.

**II** Годишњи финансијски извештај Друштва за 2016. годину напрописаним обрасцима је саставни део ове Одлуке.

**III** Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



**Председник Одбора директора**

**Будимир Јовановић, дипл.оец.**


**ТЕХНОГРАДЊА“ АД**  
**ЗРЕЊАНИН**  
**Датум:28.06.2017. Године**

На основу члана 36. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад Зрењанин, Скупштина друштва је на седници одржаној дана 28.06.2017. године, једногласно донела следећу:

## **ОДЛУКУ**

- I УСВАЈА СЕ** Годишњи Извештај о пословању Друштва за 2016. годину.
- II** Годишњи извештај о пословању Друштва за 2016. годину чини саставни део ове Одлуке.
- III** Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



Председник Одбора директора  
  
Будимир Јовановић, дипл. оец.

**ТЕХНОГРАДЊА“ АД**  
**ЗРЕЊАНИН**  
**Датум: 28.06.2017. Године**

На основу члана 36. Статута привредног друштва „Техноградња“ ад Зрењанин, Скупштина друштва је на седници одржаној дана 28.06.2017. године, једногласно донела следећу:

### **ОДЛУКУ**

**I** По Билансу успеха по Годишњем финансијском извештају за 2016. годину, АД Техноградња Зрењанин, остварила је добит у 2016. години у износу од 1.267.000,00 динара

**II** Остварена добит у износу од 1.267.000,00 динара, распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

**III** Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



**Председник Одбора директора**

**Будимир Јовановић, дипл.оец.**