

**ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC**  
**Vršac, 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 11.05.2018.g. Predsednik odbora direktora društva upućuje akcionarima

## **P O Z I V** **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Odbor Direktora AD „Tehnika“ Vršac dana 11.05.2018.godine donosi odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 14.06.2018.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 26.06.2017.g.,
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2017.g.,
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (RSM Serbia DOO Beograd) za 2017.g.,
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene u 2017.g.,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2018.g.

AD „Tehnika“ Vršac na dan upućivanja poziva ima ukupno **izdatih** 16.604 akcija sa pravom glasa. 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 **04.06.2018.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.

Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine biće javno objavljeno na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti [www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs) i smatra se izveštajem za akcionare i javnost u skladu sa čl.65 ZPD.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing.