

## ***Zapisnik sa sednice skupštine akcionara***

Ovaj zapisnik je vođen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica ad Zrenjanin koja je održana 10.06.2022. godine u sedištu društva, ul. Petra Drapšina br. 1 u Zrenjaninu, u poslovnoj prostoriji, sa početkom u 9 h.

Prisutni akcionari:

- Milica Tomić, kao zakonski zastupnik Economing pro doo Zrenjanin (32.240 akcija/glasova).
- Goran Kljaić (32.240 akcija/glasova)
- Gombar Jovan sa 34 akcije/glasa.

Ostali prisutni: Stanivuković Marko (predsednik skupštine) i Stanivuković Nikola (izvršni direktor).

Dnevni Red:

- 1) Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
  - ✓ imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
  - ✓ verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine
- 2) Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
- 3) Razmatranje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Razmatranje Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godinu
- 6) Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini
- 7) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2022. godinu
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Tehnoradionica ad Zrenjanin i Godišnjeg izveštaja o posovanju

1) Stanivuković Nikola, izvršni direktor, otvara ovu sednicu Skupštine i predlaže da se za Predsednika iste izabere Stanivuković Marko.

Predlog odluke: Bira se Stanivuković Marko za predsednika Skupštine akcionara akcionarskog društva Tehnoradionica ad Zrenjanin 10.06.2022. godine.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

Da bi Skupština mogla dalje da radi imenuje se Komisija za glasanje u sastavu: Gombar Jovan i Milica Tomić. Komisija verifikuje prisutne akcionare i utvrđuje kvorum za rad Skupštine.

Zapisnik vodi i potpisuje Gombar Jovan.

2) Skupštini se predočava dnevni red kao u pozivu za Skupštinu.

Predlog Odluke: Usvaja se dnevni red usvojen od strane Odbora direktora 09.05.2022. godine.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

3) Skupštini se predočava Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 21.06.2021. godine.

Predlog Odluke: Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 21.06.2021. godine.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

4) Finansijski izveštaj Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godinu obrazlaže Stanivuković Nikola, šef računovodstva Tehnoradionica ad Zrenjanin.

Predlog odluke: Usvaja se Finansijski izveštaj Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2019. godinu.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

5) Izveštaj ovlašćenog revizora, KRESTON MDM REVIZIJA DOO Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskog Izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godinu prezentuje Nikola Stanivuković.

Predlog odluke: Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora, KRESTON MDM REVIZIJA DOO Beograd doo Novi Sad o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2020. godinu.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

6) Ostvaren gubitak društva Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godu iznosu od 6.304.859,66 dinara prezentuje Nikola Stanivuković.

Predlog odluke: Usvaja se gubitak Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021. godinu u iznosu od 6.304.859,66 dinara i delom pokriva u iznosu od 2.360.834,35 dinara.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

7) Predlog za izbor revizora Tehnoradionica ad Zrenjanin za poslovnu 2022. godinu obrazlaže Stanivuković Nikola.

Predlog odluke: Revizija godišnjih finansijskih izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za poslovnu 2022. godinu, na osnovu razmotrenih ponuda od revizorskih kuća, obaviće se na osnovu predloga ugovora o obavljanju revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, po ponudi, između TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN I KRESTON MDM REVIZIJA DOO Beograd.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

8) Pisani Izveštaj o radu Odbora direktora za period od 21.06.2021. do 08.06.2022. godine obrazlaže Nikola Stanivuković, izvršni direktor, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2021 godinu.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i Godišnji izveštaj o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin.

Glasanje: "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova, te je odluka doneta potrebnom većinom.

Glasanje se sprovodilo javno, po svakoj tački dnevnog reda, i odluke su donete većinom glasova, jednoobrazno:

- ukupno (za glasanje) 64.480 akcija/glasova

- prisutni akcionari sa 64.514 akcija/glasova
- glasalo "za" 64.480 akcija/glasova, "protiv" 0 akcija/glasova, "uzdržano" 0 akcija/glasova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom sazivanju sednice ove Skupštine.

Šef računovodstva Tehnoradionica ad Zrenjanin objaviće ovaj Zapisnik na internet stranici Tehnoradionica ad Zrenjanin u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sastavljanje (osam dana od dana održavanja Skupštine).

Zapisničar:

*Gombar Jovan*

Komisija za glasanje:

*Gombar Jovan*

*Milica Tomić*

Predsednik Skupštine:

*Stanivuković Marko*