

TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07012756

Šifra delatnosti: 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 29.06.2023.godine, sa početkom u 10.00 časova, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
2. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda
3. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 28.06.2022. godine
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022.godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.godinu
7. Doneta je odluka kojom je konstatovan gubitak u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine, i nije doneta odluka o pokriću gubitka
8. Doneta je odluka o izboru revizora za 2023. godinu
9. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2023.godine) imali 669.425 od ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Informacije o glasanju i donetim odlukama dostupne su svakom akcionaru u skladu sa članom 356 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Ovaj izveštaj se, u skladu sa Zakonom, objavljuje na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

za TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT
AD BEOGRAD



Milan Beslač, izvršni direktor