

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN

Broj: 68

12.06.2018. godine, Zrenjanin

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011) Tehnoradionica ad Zrenjanin, matični broj 08682445, pretežne delatnosti 2829- proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene, dana 13.06.2018. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Preduzeće Tehnoradionica ad Zrenjanin održalo je redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara u utorak, 12.06.2018. godine, u Zrenjaninu, u poslovnoj zgradi Tehnoradionica ad Zrenjanin, u sedištu društva, ulici Petra Drapšina broj 1, sa početkom u 9h.

Na osnovu odredbi člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

- 1) Odluku o izboru radnih tela Skupštine (Predsednika, Komisije za glasanje i Zapisničara);
- 2) Odluku o usvajanju Dnevnog reda Skupštine od 10.05.2018. godine, usvojen od strane Odbora direktora ;
- 3) Odluku o usvajanju Zapisnika sa prethodne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 16.06.2017. godine;
- 4) Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2017. godinu;
- 5) Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora, KRESTON MDM REVIZIJA DOO Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2017. godinu;
- 6) Odluku o iskazanom neto gubitku u iznosu od 6.816.352,52 dinara;
- 7) Odluku o izboru ovlašćenog revizora društva Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu;
- 8) Odluku o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2017. godinu;
- 9) Odluku o kooptaciji izvršnog direktora kojom se razrešava dužnosti izvršni direktor društva Tehnoradionica ad Zrenjanin, Stanivuković Marko JMBG: 1306953301607, usled ispunjenja uslova za punu starosnu penziju po sili zakona i imenuje nov izvršni direktor Nikola Stanivuković, JMBG: 0606984312518

Odluke su donete javnim glasanjem, većinom glasova: „ZA“ 64.480 (93,43%), „PROTIV“ - , „UZDRŽANO“ - , od ukupno 119.392,00 broja glasova.

Predsednik Odbora direktora

Stanivuković Gorica

