

TEHNOBRAN AD BEOGRAD
Oslobođenja 1, Beograd, Rakovica
Beograd
MB 07209002

Na osnovu člana 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. Glasnik RS“ br. 77/2022),

TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN AD BEOGRAD

objavljuje
Informaciju o održanoj vanrednoj senici skupštine akcionara

Na osnovu javnog poziva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, sazvana je vanredna sednica skupštine akcionara Tehnobraan a.d Beograd, za dan 13.02.2023. godine, sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Beogradu, Rakovica, Oslobođenja 1.

Pravo učešća u radu skupštine na dan zakazane vanredne sednice skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara 03.02.2023. godine, bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici je prisustvovao jedini akcionar TREĆA PETOLETKA DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Stari Grad, ulica Žorža Klemansoa broj 19, MB 20106654, PIB 104195411 sa 618.350 običnih akcija sa pravom glasa.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda, izvršeno je imenovanje predsednika skupštine, i radnih tela – komisije za glasanje i zapisničara.

Jedoglasno su usvojene sledeće

Odluke

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
3. Odluka o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex
4. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
6. Odluka o promeni pravne forme
7. Odluka o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva
8. Odluka o imenovanju direktora društva
9. Odluka o izmeni osnivačkog akta društva

Beograd, 17.02.2023. godine

Za Društvo
Nikola Adžić, direktor

