

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN

Broj: 45

27.05.2019. 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 27.05.2019. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Preduzeće Tehnoradionica ad Zrenjanin održalo je redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara u ponedeljak, 27.05.2019. 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, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru radnih tela Skupštine (Predsednika, Komisije za glasanje i Zapisničara);
- 2) Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine od 25.04.2019. godine, usvojen od strane Odbora direktora;
- 3) Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 12.06.2018. godine;
- 4) Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu;
- 5) Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora, KRESTON MDM REVIZIJA DOO Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu;
- 6) Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu u iznosu od 1.361.008,35 dinara;
- 7) Odluku o izboru ovlašćenog revizora društva Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2019. godinu;
- 8) Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i Izveštaja o poslovanju Tehnoradionica ad Zrenjanin za 2018. godinu;

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

