

TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD

Beograd, 06.06.2025. godine

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), i odgovarajućih odredbi Statuta akcionarskog društva "TEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNJU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA), MB 07032919 (dalje: Društvo), a u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj dana 06.06.2025. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Odlukom Odbora direktora, od dana 26.05.2025. godine, sazvana je Redovna godišnja Skupština akcionara Društva dana 27.06.2025. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva, ul. Viline vode 47 u Beogradu.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini, upućen je dana 26.05.2025. godine.

II

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 05.06.2025. godine, u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima.

Odbor direktora Društva je u skladu sa članom 337. Zakona o Privrednim društvima, doneo Odluku o dopuni dnevnog reda, kojom objavljuje novi dopunjeni dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, sa dodatnom tačkom dnevnog reda „PREDLOG ODLUKE O PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, tako da dnevni red sa dodatnom tačkom glasi:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara,
2. Izbor predsedavajućeg skupštine,
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje,
4. Utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK

1. Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne ponovljene redovne skupštine akcionara održane dana 15.07.2024. godine,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2024. godinu,

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu,
5. Predlog Odluke o raspodeli dopiti iz poslovanja za 2024. godinu,
6. Predlog Odluke o izboru i naknadi za rad Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu,
7. Predlog Odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora Društva.

III

Ostale odredbe već upućenog poziva za redovnu sednicu Skupštine Društva ostaju nepromenjene.

Predsednik Odbora direktora

