

На основу члана 330, 335 364, и 365. , Закона о привредним друштвима , члана. 65. Закона о тржишту капитала , члана 20. и 21. Статута Технохемија ад Београд, Одбор директора привредног друштва „Технохемија а.д. Београд “, Вилине воде 47, Београд , Матични број 07032919, ПИБ 100002959, , на седници одржаној 25.05.2022. године, Одбор директора донео је Одлуку о сазивању Редовне седнице Скупштине друштва и упућује

**ПОЗИВ  
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ТЕХНОХЕМИЈА А.Д. БЕОГРАД “**

Дана 25.05.2022. године Одбор директора привредног друштва „Технохемија а.д. Београд објављује позив за одржавање Редовне седнице скупштине друштва, која се заказује за дан 30.06.2022. године у седишту Друштва, са почетком у 12 часова. За седницу Скупштине предложен је следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање Ванредне седнице Скупштине
2. Избор председавајућег Скупштине
3. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање
4. Утврђивање постојања кворума за рад Скупштине

**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Предлог Одлуке о усвајању записника са предходне редовне скупштине акционара одржане дана 25.06.2021. године.
2. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Одбора директора за 2021. годину.
3. Разматрање Годишњег извештаја о пословању и финансиских извештаја Друштва за 2021. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног поступања.
4. Предлог Одлуке о усвајању извештаја Ревизора о ревизији Финансиских извештаја Друштва за 2021. годину.
5. Предлог Одлуке о покрићу губитка из пословања за 2021. годину.
6. Предлог Одлуке о избору и накнади за рад Ревизора за ревизију финансиских извештаја за 2022. годину.
7. Доношење Одлуке о разрешењу члана Одбора директора Душка Лишанина из разлога поднете оставке.
8. Доношење Одлуке о избору члана Одбора директора Татјане Уљмљански

Технохемија а.д. Београд,, на дан 26..05.2022. године, као дан упућивања Позива има издатих укупно 1.024.544 обичних акција са правом гласа.

**Дан акционара одређује се на дан 20.06.2022. године. .**

**Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те Седнице.**

**Само акционари који су акционари на дан акционара 20.06.2022. године имају право на учешће у раду Скупштине друштва.**

**Акционар са списка акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.**

**Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:**

- 1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција**
- 2. право на учешће у расправи о питањима на Дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора.**

**Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.**

**Акционари могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко пуномоћника ,или да гласају у одсуству у складу са Законом.**

**Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.**

**Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, јединственим матичним бројем и пребивалиштем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са јединственим матичним бројем и пребивалиштем потписана својеручним потписом власника акција.**

**Уколико физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.**

**Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).**

**Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.**

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније десет дана пре дана одржавања скупштине.

Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Одбор ДИРЕКТОРА не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на Дневни ред.

Материјали за Редовну седницу Скупштине могу се преузети личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време и на интернет страници друштва.

Овај позив за седницу упућује се ;

1. објављивањем на интернет страници Друштва – [www.tehnohemija.com](http://www.tehnohemija.com)
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката – [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва – [www.belex.rs](http://www.belex.rs)

Објава траје до дана одржавања Редовнене седнице Скупштине Друштва.

У случају неодржавања седнице из разлога недостатка кворума, поновљена седница ванредне Скупштине Друштва заказује се за 15.07.2022. године са истим дневним редом.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА



Ивана Уљмљански