

ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Београд ,23.05.2022.године

На основу чланова 367. и 329. Закона о привредним друштвима као и члана 46. Статута привредног друштва „Технохемија ад Београд“,ОДБОР ДИРЕКТОРА Привредног друштва „Технохемија ад Београд „ на својој седници одржаној дана 23.05.2022. године предлаже да акционари на редовној седници Скупштине Друштва која је заказана за 30.06.2021. године усвоје следећу :

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник са претходне , Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2021. године.

Текст записника у прилогу Одлуке.

Председник одбора директора

Ивана Уљмански с.р.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕХНОХЕМИЈА" А.Д.
БЕОГРАД
РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Дана : 25.06.2021.год.
Београд, Вилине воде бр.47

ЗАПИСНИК

Са редовнене седнице Скупштине акционара "Технохемија" а.д. , Београд, одржане дана 25.06.2021.год. у пословним просторијама Друштва у улици Вилине воде бр. 47 у Београду.

Седница је почела са радом у 12,00 часова.

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи Дневни ред :

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Разматрање и усвајање Записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 08.10.2020. године
2. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја одбора директора
3. Предлог одлуке о усвајању финансиских извештаја за 2020.годину
4. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о ревизији финансиских извештаја за 2020.годину
5. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању за 2020.годину
6. Предлог одлуке о покрићу губитка из пословања за 2020. годину.
7. Доношење одлуке о избору и висини накнаде за рад ревизора за ревизију финансиских извештаја за 2021. годину.
8. Доношење одлуке о усвајању оставке члана одбора директора Миодрaгa Ристића.
9. Доношење одлуке о избору члана одбора директора

На основу предлога акционара Металинг доо Београд, за председавајућег редовнене седнице скупштине, предлаже се Радица Савић.

Констатује се да је Укупан број емитованих акција ISIN RSTHEME 70352 CFI,EWSVUFR 1.024.544.

Укупан број акција са правом гласа је **969.773**.

Седници скупштине присуствују акционари са **568.212** акција, који своје право остварују непосредно и путем гласања у одсуству и то :

МЕТАЛИНГ доо Београд -250.000 акција, непосредно

СКОМ доо Фекетић-129.926 акција-путем гласања у одсуству

ТЕСЛА КАПИТАЛ АД Београд -збирни рачун-188.286 акција-путем гласања у одсуству

Гласањем акционара у одсуству са 379.9266 гласа -за- и 188.286 гласа уздржано, донета је :

ОДЛУКА

За Председавајућег Скупштине акционара бира се Радица Савић из Београда ЈМБГ xxxxxxxxxxxx.

Даље вођење Седнице наставља Радица Савић, председавајући скупштине.

Гласањем акционара у са 376.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано**, донета је :

ОДЛУКУ

1.Именују се чланови Комисије за гласање :

- Јасмина Ракић –Председник

- Нада Драгојловић – члан

- Урош Младеновић- члан

2. Записничар за ову седницу Скупштине друштва је запослени Зоран Поповић.

Утврђује се постојање кворума, присуство акционара који своје право остварују путем гласања непосредно и у одсуству и то :

МЕТАЛИН доо Београд- 250.000 акција-непосредно

SCOM doo Feketić- -129.926

ТЕСЛА КАПИТАЛ АД Београд -збирни рачун-188.286 акција-путем гласања у одсуству

чиме су се стекли услови за пуноважно одлучивање. -

Тачка 1.

Гласањем акционара у са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са претходне ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 08.10.2020.године .

Тачка 2.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

Усваја се Извештај одбора директора

Тачка 3.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

Усваја се финансиски извештај за 2020.годину

Тачка 4.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

Усваја се извештај о ревизији финансиских извештаја за 2020.годину

Тачка 5.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

Усваја се извештаја о пословању за 2020.годину

Тачка 6.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :
ОДЛУКА

О покрићу губитка из пословања за 2020. годину

Тачка 7.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

Одлука о избору и висини накнаде за рад ревизора за ревизију финансиских извештаја за 2021. годину.

За Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину бира се предузеће за ревизију **FINODIT doo Београд** Имотска број 1 МБ 17139835, ПИБ 100350566
2. Накнада за рад Ревизора из тачке 1. ове Одлуке износи **2.700 ЕУР** у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања без пореза на додату вредност.

Тачка 8.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

ОДЛУКА

о усвајању оставке члана одбора директора Миодрага Ристића.

Тачка 9.

Гласањем акционара са 379.926 гласа -за- и 188.286 гласа **уздржано** , донета је :

Одлука о избору члана одбора директора

За члана Одбора директора бира се Душко Лишанин

Саставни део Записника са ове Редовне седнице Скупштине акционара су
1. Рекапитулација гласања - Комисије за гласање дел.бр. 4762/1А- од 03.08.2020. године .
2. Извештај Комисије за гласање

У Београду ,25.06.2021.

Записничар

Зоран Поповић

Председавајућа Скупштине друштва



РАДИЦА САВИЋ

Радица Савић