

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕХНОХЕМИЈА" А.Д.
БЕОГРАД
РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Дана : 27.06.2025.год.
Београд, Вилине воде бр.47

ЗАПИСНИК

Са Редовне седнице Скупштине акционара " Технохемија " а.д. , Београд, одржане дана 27.06.2025.год. у пословним просторијама Друштва у улици Вилине воде бр. 47 у Београду.

Седница је почела са радом у 14,00 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. Усвајање Записника са претходне поновљене Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.07.2024.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора за 2024. годину
3. Разматрање и усвајање финансијских Извештаја за 2024. године .
4. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2024. г .
5. Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити из пословања за 2024.годину .
6. Доношење Одлуке о избору и накнади за рад Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину .
7. Предлог Одлуке о продужењу мандата члановима Одбора директора

На основу предлога акционара за председавајућу Редовну седницу Скупштине акционара Привредног друштва Технохемија а.д. Београд, предлаже се се Милан Бабовић , пуномоћник акционара Металинг доо.

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 506.000 акција, и то акционар са 256.000 акција који остварује право гласа у одсуству и акционар са 250.000 акција који остварује право гласа преко пуномоћника, чиме су се стекли услови за пуноважно одлучивање по предложеним тачкама дневног реда.

Гласањем присутних акционара , са 506.000 за , је донета :

ОДЛУКА

За Председавајућег Скупштине акционара бира се г.Милан Бабовић из Београда ЈМБГ
xxxxxxxxxxxxxx.

ОДЛУКА

1.Именују се чланови Комисије за гласање :

- Гордана Митровић –Председник

- Милица Петров – члан

- Јасмина Ракић- члан

2. За записничара за седницу Скупштине друштва именује се Зоран Поповић .

ОДЛУКУ

Утврђује се постојање кворума , присуство акционара који поседују 506.000 обичних акција.
Према јединственој евиденцији акционарана дан 17.06.2025.године, издате од стране
Централног регистра хартија од вредности, Технохемија ад Београд, има емитовано 1.024.544
обичних акција са правом гласа .Одузето право гласа имају два акционара који поседују укупно
54.321 акцију и неуписаних 450 акција. Кворум за доношење одлука износи 484.887 акција.
Констатује се да постоји кворум за пуноважно одлучивање по тачкама из предложеног
Дневног рада Скупштине Друштва -

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Гласањем са **506.000 гласа “за”**, донета је следећа

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са претходне , поновљене Редовне седнице Скупштине Друштва одржане
дана **15.07.2024.**године .

Тачка 2.

Гласањем са **506.000 гласа “за”** донета је следећа

ОДЛУКА

2. Усваја се Извештај Одбора директора Друштва за 2024. годину .

Тачка 3.

Гласањем са **506.000 гласа “за”**, донета је следећа

ОДЛУКА

1. Усвајају се финансиски извештаји за 2024. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.

Тачка 4.

Гласањем са **506.000** акција “за”, донета је следећа

ОДЛУКА

Усваја се извештај о ревизији финансиских извештаја за 2024. годину .

Тачка 5.

Гласањем са **256.000** акција “за” и 250.000 -уздржано донета је следећа

ОДЛУКА

Добитак из пословању за 2024 , годину у износу од 60.744 хиљада динара, распоређује се за покриће губитка из ранијег периода.

Тачка 6

Од три приспеле понуде за израду ревизије финансиских извештаја за пословну 2025.годину,за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину.

Гласањем са **256.000** акција “за” и 250.000-уздржано, донета је следећа

ОДЛУКА

Бира се предузеће за ревизију **ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈУ И ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Нови Сад, Народног фронта број 23Д/III/318 МБ 20838671, ПИБ 107624180**

Накнада за рад Ревизора из тачке 1. ове Одлуке износи **2.900 ЕУР** у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања без пореза на додату вредност.

Тачка 7

Гласањем са **256.000** акција “за” и 250.000 уздржано, донета је следећа

ОДЛУКА

Продужава се мандат досадашњим члановима Одбора директора:

- Ивана Уљмански , ЈМБГ : 2006984875008;
- Добрица Матковић, ЈМБГ 3006961710137;
- Татјана Уљмански, ЈМБГ 2709988875038.

Мандат члановима Одбора директора се продужава на период од четири године од истека претходног мандата.

Саставни део Записника са ове Редовне седнице Скупштине акционара су

1. Рекапитулација гласања - Комисије за гласање .
2. Извештај Комисије за гласање .
3. Понуде за израду ревизије финансиских извештаја за 2025. годину.

У Београду ,27.06.2025.

Записничар

Зоран Поповић с.р.

Председавајући Скупштине друштва

Милан Бабовић с.р.