

TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07012756

Šifra delatnosti: 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 24.06.2019.godine, sa početkom u 12 časova, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
3. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
4. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.godinu.
5. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018.godinu.
6. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2019. godinu.
- 7 Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2018. Godinu

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (14.06.2019.godine) imali 554.869 od ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

za Odbor direktora TEHNOPROMET
EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Milan Svrclin