

TEHNOHEMIJA AD, Sremska Mitrovica
Svetog Save 17, 22000 Sremska Mitrovica, tel.: 022 623 778

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala, kao i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva Tehnohemija a.d. za trgovinu Sremska Mitrovica, delatnost: 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
TEHNOHEMIJA AD ZA TRGOVINU SREMSKA MITROVICA

Redovna sednica Skupštine Društva Tehnohemija a. d. za trgovinu Sremska Mitrovica održana je dana 24. 04. 2012. godine u upravnoj zgradi Društva, ulica Svetog Save br. 17, Sremska Mitrovica, sa početkom u 15:00 časova.

Skupština Društva usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva, imenovanju Komisije za glasanje, Zapisničara i overača zapisnika;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2011 godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
5. Odluka o pokriću gubitka za 2011;
6. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
7. Odluka o usvajanju Statuta društva;
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora Društva;
11. Odluka o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
12. Odluka o utvrđivanju naknade generalnom direktoru, izvršnim direktorima, predsedniku i članovima Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine;
13. Odluka o nacrtu ugovora o radu za generalnog i izvršne direktore;
14. Odluka o zastupanju Društva od strane Privremenog zastupnika kapitala do izbora generalnog direktora;

Tekst Odluka i Osnivačkog akta dostupni su u sedištu društva Tehnohemija a. d. u redovno radno vreme od 07:30 do 15:30 časova.

Sremska Mitrovica, 24.04.2012. godine.

Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica
Privremeni zastupnik kapitala
Ivan Artukov