

## TEHNIKA AD

Matični broj 08113114

Delatnost društva - 4321 - Postavljanje električnih instalacija

PIB 102084935

Del. broj 89/12

Dana :19.06.2012 g

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE

### TEHNIKA

AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC

Vršac, Dositejeva br.11

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, i Odluke Upravnog odbora AD „TEHNIKA“ Vršac od 31.05.2012.g., predsednik Upravnog odbora društva upućuje akcionarima

## J A V N I P O Z I V

za održavanje redovne Skupštine akcionarskog društva

**Upravni odbor AD „Tehnika“ Vršac na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2012.g. doneo je Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva dana 29.06.2012.g. u 15 časova u Sali za sastanke u sedištu društva.**

Upravni odbor predlaže skupštini sledeći:

### D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine ( koji potvrđuje dnevni red Skupštine, imenuje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje).
3. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 20.04.2011.g.
4. Razmatranje predloga Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijski izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (Revizija DOO Beograd) za 2011.g.
5. Usvajanje Ugovor o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Usvajanje Statuta AD „Tehnika“ Vršac – u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AD „Tehnika“ Vršac - uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora

9.. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja.

Akcionari se posebno , u skladu sa čl. 335 Zakona o privrednim društvima upozoravaju da :

- pravo glasa na skupštini društva imaju svi akcionari koji su taj status imali na dan akcionara ( deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine ) ,
- akcionari imaju prava da predlažu dnevni red kao i da postavljaju pitanja u skladu sa zakonom i Poslovníkom;

Ispunjenost uslova za održavanje skupštine ceni predsednik skupštine akcionara u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima što će konstatovati i sama skupština ..

AD „Tehnika“ Vršac na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 16.604 akcija.

Predlaže se skupštini da donese odluke po tačkama 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva, a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

---

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing.