

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС 31/2011“), јавно акционарско друштво „Технохемија а.д. Београд – у реструктурирању“, (у даљем тексту: Друштво), Вилине воде 47, матични број 07032919, ПИБ 100002959, шифра делатности 4675, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одржаној редовној седници Скупштине Друштва)

Редовна седница Скупштине Друштва одржана је дана 27.06.2013. године, са почетком у 12:30 часова. Право учествовања у раду Скупштине имали су акционари из Јединствене евиденције акционара друштва издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 17.06.2013. године. Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су располагали са укупно 529.818 акција, што је чинило већину од 63,1 % акција у односу на 839.644 акција са правом гласа од укупно издатих 869.644 акција.

Скупштина Друштва је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће одлуке:

Претходни поступак:

1. За председника Скупштине друштва изабрана је Милица Пантић Дамњановић

Редовни поступак:

1. Усвојен је записник са претходне годишње скупштине акционара одржане дана 14.06.2012. године;
2. Усвојен је извештај о раду Надзорног одбора за 2012. годину;
3. Усвојени су Извештаји о пословању, финансијски извештаји и извештаји о ревизији финансијских извештаја за 2012. годину;
4. Донета Одлука о избору и накнади за рад ревизора за 2013. годину;
5. Донета Одлука о разрешењу следећих чланова Надзорног одбора:
 - Небојше Горановића из Београда
 - Милене Матић из Београда
 - Андреје Попова из Београда
6. Донета Одлука о именовању следећих чланова Надзорног одбора:
 - Небојше Горановића из Београда
 - Милене Матић из Београда
 - Предрага Петровића из Београда
7. Донета Одлука о накнади за рад чланова Надзорног одбора

У Београду, 02.08.2013. године

ТЕХНОХЕМИЈА А.Д. БЕОГРАД
- У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Генерални директор

Горан Радовановић