

55  
3006 17

## 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 29.06.2017.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 2016.godinu.
5. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
6. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu.
- 7 Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2016. Godinu

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2017.godine) imali 554.869 od ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa.

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

za Odbor direktora TEHNOPROMET  
EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Milan Svrđlin



50  
29.06.17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2017.godine donela sledeću

## ODLUKU

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to :

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu
5. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, a na predlog Odbora direktora, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.



predsednik skupštine

49  
29.06.17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2017. godine, skupština donosi sledeću

## **ODLUKU**

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 10.04.2017. godine.

### *Obrazloženje*

U skladu sa zakonskom obavezom, a na predlog Odbora direktora, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.

  
**predsednik skupštine**

49  
2906 17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2017. godine, skupština donosi sledeću

## ODLUKU

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 10.04.2017. godine.

### *Obrazloženje*

U skladu sa zakonskom obavezom, a na predlog Odbora direktora, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.



**predsednik skupštine**

51  
29 06 17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2017.godine donela sledeću

### **ODLUKU**

- I Usvaja se finansijski izveštaj za 2016. godinu.
- II Finansijski izveštaj za 2016.godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Odbor direktora je u skladu sa zakonskom obavezom podneo Skupštini akcionara Društva na razmatranje Finansijski izveštaj za 2016.godinu, koji čine: 1. Bilans stanja ; 2. Bilans uspeha ; 3. Izveštaj o novčanim tokovima; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Napomene uz finansijski izveštaj; 6. Statistički aneks.

Razmatrajući podneti Finansijski Izveštaj, Skupština akcionara je isti usvojila u skladu sa poslovnom politikom Društva, kao u stavu I dispozitiva.

Usvojeni Finansijski izveštaj se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

  
**Predsednik skupštine**

54  
29.06.17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2017.godine donela sledeću

## **ODLUKU**

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2016.godinu revizorske kuće DIJ-AUDIT DOO sačinjen od strane Jagoda Jovanović kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2016.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Obrazloženje**

U skladu sa zakonskom obavezom, Skupština akcionara je razmatrala podneti Revizorski izveštaj revizorske kuće DIJ-AUDIT DOO sačinjen od strane ovlašćenog revizora Jagoda Jovanović pa je našla da je isti sačinjen u skladu sa poslovnom politikom Društva, te je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Revizorski izveštaj za 2016.godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

  
**predsednik skupštine**

48  
29.06.17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, na redovnoj sednici društva održanoj dana 29.06.2017. godine, skupština donosi sledeću

### **ODLUKU**

I Donosi se Odluka o izboru kompanije Privredni savetnik d.o.o. Beograd, kao revizorske kuće za 2017. godinu. sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O B R A Z L O Ž E N J E**

Radi ispunjavanja zakonskih obaveza, donosi se odluka o izboru revizorske kuće za 2017. godinu, kao u dispozitivu.



**predsednik skupštine**

J3  
29.06.17

Na osnovu odredbi Statuta TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD, Skupština akcionara Društva je na svojoj sednici održanoj dana 29.03.2017.godine donela sledeću

06

## ODLUKU

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Razmatrajući podneti Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu, Skupština akcionara je utvrdila da je isti u skladu sa poslovnim politikom Društva, da je sastavljen istinito i objektivno, pa je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

  
  
**predsednik skupštine**