

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за ХОВ,

ТЕХНОГРАДЊА АД

ЗРЕЊАНИН

Петра Драпшина број 1

Матични број 08682437

Шифра Делатности: 4120- изградња стамбених и нестамбених зграда,
објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 25.06.2021. године, одржана је редовна седница Скупштине акционара Техноградња ад Зрењанин, са почетком у 10 часова у седишту Друштва.

Право учешћа у раду Скупштине имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђен дан акционара (15.06.2021.године) били уписани у Централни регистар. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Техноградња ад Зрењанин има издатих укупно 50.332 обичних акција са правом гласа.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су поседовали 25.614 од укупно 50.332 обичне акције са правом гласа.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду седнице, донете су законом прописаном већином односно са 25.614 гласова, што износи 50,89 % гласова од укупног броја издатих акција, а то су следеће одлуке:

- 1.Избор председника Скупштине, презентовање Извештаја- списка учесника и утврђивање кворума за рад седнице Скупштине,
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање дневног реда;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2020.године;
- 5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2020.годину;
- 6.Доношење Одлуке о усвајању извештаја независног Ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2020.годину;
- 7.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2020.годину;
- 8.Доношење одлуке о покрићу губитка за 2020.годину;
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2021. годину;
- 10.Усвајање извештаја Одбора директора.



Председник Скупштине

Будимир Јовановић, дипл.оец.

ТЕХНОГРАДЊА“ АД
ЗРЕЊАНИН
Датум:25.06.2021. Године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 25.06.2021. године, донета је следећа :

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај Друштва за 2020. годину.

II Годишњи финансијски извештај Друштва за 2020. годину напрописаним обрасцима је саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



Председник Скупштине

Будимир Јовановић
Будимир Јовановић, дипл.оец.

ТЕХНОГРАДЊА“ АД
ЗРЕЊАНИН
Датум:25.06.2021. Године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 25.06.2021. године, донета је следећа :

ОДЛУКУ

I По Билансу успеха по Годишњем финансијском извештају за 2020. годину, АД Техноградња Зрењанин, пословала је са губитком у износу од **2.338.501,33** рсд

II Губитак изказан као резултат пословања у финансијским извештајима за 2020. годину у износу од **2.338.501,33** неће се покривати, јер нема расположиве нераспоређене добити.

III Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



Будимир Јовановић
Председник Скупштине
Будимир Јовановић, дипл.оец.

ТЕХНОГРАДЊА“ АД
ЗРЕЊАНИН
Датум:25.06.2021. Године


На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 25.06.2021. године , донета је следећа :

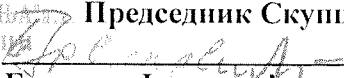
ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај овлашћеног Ревизора „Финодит“ доо Београд о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2020. годину.

II Извештај овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2020. годину чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.

 **ТЕХНОГРАДЊА“**
ЗРЕЊАНИН

Председник Скупштине

Будимир Јовановић, дипл.оец.

ТЕХНОГРАДЊА“ АД
ЗРЕЊАНИН
Датум:25.06.2021. Године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 25.06.2021. године , донета је следећа :

О Д Л У К У

- I УСВАЈА СЕ** Годишњи Извештај о пословању Друштва за 2020. годину.
- II** Годишњи извештај о пословању Друштва за 2020. годину чини саставни део ове Одлуке.
- III** Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.



Председник Скупштине
Будимир Јовановић
Будимир Јовановић, дипл.оец.