

318/22
07.07.2022

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA TEHNOHEMIJA AD SREMSKA MITROVICA

Sa redovne sednice Skupštine akcionara društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica, održane dana dana 07.07.2022. godine u upravnoj zgradi Društva, ulica Svetog Save br. 17, Sremska Mitrovica, sa početkom u 15 časova.

Sednicu Skupštine Društva otvorio je Privremeni zastupnik kapitala Ivan Artukov koji konstatuje da je na sednici Nadzornog odbora za Predsednika Skupštine predložen Branko Cvijetić. Skupštini akcionara prisustvuje i Generalni direktor Snežana Stojković. Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabran Branko Cvijetić.

Predsednik Skupštine je zahvalio na izboru i upoznao prisutne sa dnevnim redom Skupštine:

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Društva, imenovanju Komisije za glasanje, Zapisničara i overača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i napomena za 2021 godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021;
7. Donošenje Odluke o reizboru članova i i predsednika Nadzornog odbor Donošenje
8. Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu.
9. Razno

I

Predsednik Skupštine akcionara je po predlogu Odluke Nadzornog odbora za zapisničara predložio Ljiljanu Koprić, za članove Komisije za glasanje Dragica Čupić-predsednik Komisije, Ivan Artukov -član i Slađana Šarić- član. Za overivače zapisnika imenovani su Darko Hirtenkauf i Slobodan Orlović.

Privremeni zastupnik kapitala Ivan Artukov konstatovao je da je na sednici Nadzornog odbora Ljiljana Koprić predložena za zapisničara, za overivača zapisnika predložen je Darko Hirtenkauf i Slobodan Orlović za overivača zapisnika.

Predlog dat na glasanje i jednoglasno usvojen.

Predsednik komisije za glasanje Dragica Čupić, izvestila je Skupštinu da sednici prisustvuje jedan akcionar i to: zastupnik kapitala društva Tehnohemija a.d. predstavnik Ministarstva privrede-registar akcija i udela koja je vlasnik 24.112 akcija. Konstatuje se da Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica ima ukupno izdatih 34.110 akcija sa pravom glasa, da je prisutan jedan akcionar sa ukupno 24.112 akcija sa pravom glasa što iznosi 70,69% akcija sa

pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Prisutni akcionari poseduju navedeni broj akcija shodno Jedinствenoj evidenciji akcionara iz Centralnog registra HOV na dan 23.06.2022. godine

II

Po drugoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je stavio na razmatranje predlog Odluke o Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Društva. Obzirom da nije bilo diskusije, Predsednik skupštine je stavio drugu tačku dnevnog reda na glasanje. Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

- I Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica, održane dana 15.06.2021. godine u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Po trećoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je stavio na razmatranje predlog Odluke o Usvajanju finansijskih izveštaja. Privremeni zastupnik kapitala je istakao da detaljnije informacije o poslovanju društva mogu dobiti u sedištu društva, da je Revizija dala uzdržavajuće mišljenje na finansijske izveštaje društva za 2021. godinu. Privremeni zastupnik kapitala je dao reč prokuristi i knjigovođi društva Ljiljani Koprić koja je ukratko iznela stav o poslovanju društva u 2021. godini i pročitala mišljenje nezavisnog revizora. Obzirom da nije bilo više diskusije, Predsednik skupštine je stavio treću tačku dnevnog reda na glasanje. Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

- I Usvajaju se godišnji finansijski izveštaji i napomene uz finansijske izveštaje društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica za period januar-decembar 2021. godine, koji su sastavni deo ove Odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Privremeni zastupnik kapitala je informisao prisutne o Izveštaju nezavisnog revizora u kome se daje uzdržavajuće mišljenje na finansijske izveštaje društva za 2021. godinu. Posle kraće diskusije Predsednik skupštine je stavio ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Prva revizija d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica za period 01.01.-31.12. 2021. godine koji je sastavni deo ove Odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Privremeni zastupnik kapitala je izvestio prisutne da je neophodno doneti Odluku o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima društva za 2021. godinu. . Nakon kraćeg razmatranja Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

- I Ukupan gubitak iskazan u finansijskim izveštajima društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica za 2021. godinu iznosi 3.544.399,69 dinara.
- II Gubitak iz 2021. godine po godišnjem računu Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica, a razlika u iznosu od 3.544.399,69 dinara ostaće nepokrivena.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI

Privremeni zastupnik kapitala je izvestio prisutne da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala neophodno doneti Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu. Predsednik skupštine je stavio ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

- I Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica za 2021. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII

U vezi ove tačke dnevnog reda i reizbora predsednika i članova Nadzornog odbora prisutnima se obratio Privremeni zastupnik kapitala Ivan Artukov koji je obrazložio predlog. Predsednik Skupštine je stavio sedmu tačku dnevnog reda na glasanje. Skupština društva jednoglasno donosi:

ODLUKU O REIZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I Za članove članovi Nadzornog odbora društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica imenuju se:

1. Darko Hirtenkauf, iz Sremske Mitrovice, ul. Uroša Stojšića 6, JMBG: 1209966890010, predsednik
2. Biljana Suvić, iz Sremske Mitrovice, ul. Matije Huđi 60/24, JMBG: 2604971895020, član
3. Dragica Čupić, iz Sremske Mitrovice, ul. Salaš Noćajski 031, JMBG: 0911965895011, član

II Skupština društva odobrava Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa članovima Nadzornog odbora, koji su sastavni deo ove Odluke. Poptisani Ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza ostaju na snazi u slučaju ponovnog izbora predsednika i članova Nadzornog odbora.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Privremeni zastupnik kapitala upoznao je prisutne sa Predlogom Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu. Ujedno je upoznao prisutne sa svim pristiglim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu. Konstatovao je da je predložena najpovoljnija ponuda. Predsednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Nakon glasanja Skupština akcionara je jednoglasno usvojila

ODLUKU

- I Reviziju finansijskih izveštaja društva Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica za 2022. godinu izvrši će Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting Prva Revizija, Beograd, Save Maškovića 3/10.

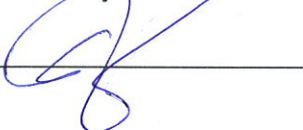
Prihvata se ponuda nezavisnog revizora Prva Revizija , Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu u iznosu od 140.000,00 dinara. U naknadu nije uračunat pdv po stopi od 20%.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon što su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu.

Sednica Skupštine akcionara završena u _____ časova.

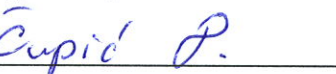
PRESEDNIK SKUPŠTINE,
Branko Cvijetić



OVERIVAČ ZAPISNIKA,
Slobodan Orlović



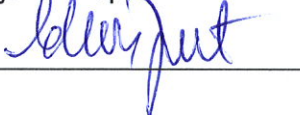
**PRESEDNIK KOMISIJE ZA
GLASANJE**
Dragica Čupić



**ČLAN KOMISIJE ZA
GLASANJE**
Slađana Šarić -član



ZAPISNIČAR,
Ljiljana Koprić



OVERIVAČ ZAPISNIKA,
Darko Hirtenkauf



**ČLAN KOMISIJE ZA
GLASANJE**
Ivan Artukov -član

