

Na osnovu člana 31 Osnivačkog akta privrednog društva "TEHNOHEMIJA" a.d. u restrukturiranju Beograd, ( u daljem tekstu Društvo), i člana 276 Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Društva, na svojoj sednici održanoj dana 08.08.2011.godine,doneo je sledeću:

**O D L U K U**  
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
BITAN DOGAĐAJ

Koja će se održati dana 15.09.2011. u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Viline vode broj 47 sa početkom u 12, 00 časova.

Predlog dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.9.2010. godine,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja privrednog društva za poslovnu 2010. godinu i izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu,
6. Donošenje odluke o izboru Revizora privrednog društva za 2011. godinu,
7. Donošenje odluke o razrešenju sadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog odbora,
8. Donošenje odluke o razrešenju sadašnjih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora,

Na godišnjoj redovnoj skupštini Društva glasaće se o predloženim članovima organa upravljanja i o usvajanju odluka o imenovanju članova upravnog odbora, kao i o izboru revizora.

Društvo obezbedjuje akcionarima kopiju finansijskog izveštaja, izveštaj revizora, izveštaj upravnog odbora, izveštaj nadzornog odbora i akcionarima dostavlja predloge odluka o kojima će se glasati na skupštini.

Navedeni izveštaji i odluke mogu se preuzeti u prostorijama Društva tokom redovnog radnog vremena Društva. Takodje, uvid i kopije istih se mogu dobiti preko sajta Društva [www.tehnohemija.com](http://www.tehnohemija.com).

U Beogradu 08.08.2011. godine

Predsednik Upravnog odbora

Andreja Popov

