

TEHNOHEMIJA AD, Sremska Mitrovica
Svetog Save 17, 22000 Sremska Mitrovica, tel.: 022 623 778

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, člana 33. Statuta društva Tehnohemija a.d. za trgovinu Sremska Mitrovica, delatnost: 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Nadzorni odbor društva Tehnohemija a.d. za trgovinu Sremska Mitrovica, doneo je dana 05.05.2015. godine Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine i upućuje sledeći:

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
TEHNOHEMIJA AD ZA TRGOVINU SREMSKA MITROVICA

Redovna sednica Skupštine akcionara će se održati 09.06.2015. godine u upravnoj zgradi Društva, ulica Svetog Save br. 17, Sremska Mitrovica, sa početkom u 15.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

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 2014 godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014;
7. Donošenje Odluke o reizboru članova i predsednika Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
9. Razno

Društvo na dan upućivanja poziva 05.05.2015. godine ima ukupno emitovanih 34.110 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 34.110 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.adtehnohemija.rs ili lično u prostorijama sedišta društva ulica Svetog Save br. 17, Sremska Mitrovica svakog radnog dana u vremenu od 8-10 časova.

Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 30.05.2015. godine. Samo akcionari koji su upisani u registru hartija od vrednosti na dan 30.05.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici. Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje, ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na adresu Svetog Save br. 17 Sremska Mitrovica pre dana

održavanje sednice. Članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Direktor predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici društva: www.adtehnohemija.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije-Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Sremska Mitrovica, 05.05.2015. godine.

Tehnohemija a.d. Sremska Mitrovica

Predsednik Nadzornog odbora

Darko Hirtenkauf

