

40111  
27 MAY 2015

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11 од 27.05.2011, 99/11 од 27.12.2011) и чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/11 од 09.05.2011.), Надзорни одбор привредног друштва „Технохемија а.д. Београд“, улица Вилине Воде број 47, матични број 07032919, ПИБ 100002959, шифра делатности 4675, на седници одржаној 27.05.2015. године, донео је Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине друштва.

**ПОЗИВ  
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ТЕХНОХЕМИЈА А.Д. БЕОГРАД“**

Дана 28.05.2015. године Надзорни одбор привредног друштва „Технохемија а.д. Београд“ објављује позив за одржавање редовне седнице скупштине друштва, која се заказује за дан 29.06.2015. године у седишту друштва, са почетком у 12 часова. За седницу скупштине предложен је следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање редовне седнице скупштине
2. Избор председника скупштине
3. Именовање записничара и чланова комисије за гласање
4. Утврђивање постојања кворума за рад скупштине

**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Разматрање и усвајање записника са претходне годишње скупштине акционара одржане дана 18.06.2014. године
2. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора за 2014. годину
3. Усвајање годишњег извештаја за 2014. годину
  - 3.1 Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2014. годину
  - 3.2 Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину
  - 3.3 Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2014. годину
4. Доношење одлуке о избору и накнади за рад ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину

„Технохемија а.д. Београд“ на дан 28.05.2015. године као дан упућивања позива има издатих укупно 869.644 обичних акција са правом гласа.  
По свим предложеним тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине друштва, право гласа имају акционари са укупним бројем 815.323 акција.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке по предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара на седници скупштине.

Друштво је одредило за **ДАН АКЦИОНАРА 19.06.2015. године.**

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Само акционари који су акционари на дан акционара 19.06.2015. године имају право на учешће у раду Скупштине друштва.

Акционар са списка акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционари могу да учествују у раду и одлучивању на скупштини преко пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, јединственим матичним бројем и пребивалиштем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са јединственим матичним бројем и пребивалиштем потписана својеручним потписом власника акција.

Уколико физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања скупштине.

Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Материјали за редовну седницу скупштине могу се преузети личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту друштва у редовно радно време и на интернет страници друштва.

Овај позив за седницу упућује се:

1. објављивањем на интернет страници друштва – [www.tehnohemija.com](http://www.tehnohemija.com)
2. објављивањем на интернет страници регистра привредних субјеката – [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва – [www.belex.rs](http://www.belex.rs)

Објава траје до дана одржавања редовне седнице скупштине друштва.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
**Небојша Горановић**