

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC
Vršac, Dositejeva br.11
Matični broj 08113114
Delatnost društva -4321 - Postavljanje električnih instalacija
PIB 102084935

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. - 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/11 i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Odbor direktora AD TEHNIKA VRŠAC (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj 23.05.2018.godine doneo sledeću

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Odbor direktora Društva je dana 11.05.2018.godine doneo Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva zakazane za **14.06.2018.godine** u 14 časova u Sali za sastanke u sedištu društva.

Poziv akcionarima Društva za učešće na redovnoj sednici Skupštine Društva upućen je dana **14.05.2018.godine** i objavljen je na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, kao i Registru javnih društava na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Odbor direktora Društva, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana **23.05.2018.godine** doneo je ovu odluku o dopuni dnevnog reda, koja se upućuje akcionarima istoga dana i objavljuje na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, kao i Registru javnih društava na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, obzirom da Društvo nema internet stranicu.

Odbor direktora Društva utvrđuje novi, **dopunjen predlog dnevnog reda** redovne sednice Skupštine akcionara Društva, sa dodatnom tačkom 8. i to:

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma,
2. Imenovanje dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje od strane predsednika,
3. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 26.06.2017.godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2017.godine,
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (RSM Serbia DOO Beograd) za 2017.godine,
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene u 2017.godine,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2018.godini,
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanak svojstva javnog društva.

AD "Tehnika" Vršac na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih **16.604** akcija sa pravom glasa.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama, pri čemu se Odluke po tačkama 4,5,6 i 7 dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa koja ne može biti manja od 50% izdatih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje **Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanak svojstva javnog društva, tačka 8., potrebna ¾ većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa .**

Utvrđen je **Dan akcionara** koji pada na deseti dan pre dana određivanja sednice Skupštine odnosno **04.06.2018.godine**.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionaar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću email adresu: adtehnika@sbb.rs.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Vršcu, na adresi Dositejeva 11., najkasnije pre početka sednice Skupštine, a punomoćje dato elektronskim putem mora stići na datu email adresu iz prethodnog stava, pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine tj. najkasnije do **25.05.2018.godine**. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. st. 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva na sednici, uz overu potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu) u skladu sa Zakonom kojim se vrši overa potpisa. Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi direktorima pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda 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.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka povodom koji su i postavljena, a odgovori mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva, a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal, opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

OBRAZLOŽENJE

Na sednici održanoj dana 23.05.2018.godine Odbor direktora Društva je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima doneo odluku o dopuni dnevnog reda na predlog većinskog akcionara Kuzman Turkoane, koji poseduje 16.604. akcija sa pravom glasa, što čini 100% od ukupno izdatih akcija.

Pošto je predlog većinskog akcionara, Kuzman Turkoane, za dopunu dnevnog reda podnet u skladu sa zakonom, to je Odbor direktora odlučio kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke i Skupštini akcionara prosleđuje na razmatranje predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanak svojstva javnog društva i predlaže njeno usvajanje..



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing.