

## TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07012756

Šifra delatnosti: 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 18.06.2018.godine, sa početkom u 12 časova, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
3. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
4. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu.
5. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017.godinu.
6. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2018. godinu.
- 7 Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. Godinu
8. Doneta je Odluka o nagrađivanju

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (08.06.2018.godine) imali 554.869 od ukupno 881.773 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

za Odbor direktora TEHNOPROMET  
EXPORT-IMPORT AD BEOGRAD

MILAN BESLAC

