

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за ХОВ,

ТЕХНОГРАДЊА АД  
ЗРЕЊАНИН  
Петра Драпшина број 1  
Матични број 08682437  
Шифра Делатности: 4120- изградња стамбених и нестамбених зграда,  
објављује:

### ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 31.03.2022. године, одржана је редовна седница Скупштине акционара Техноградња ад Зрењанин, са почетком у 09 часова у просторијама Керамика Јовановић доо Зрењанин, Краља Петра Првог бр. 6.

Право учешћа у раду Скупштине имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђен дан акционара (21.03.2022.године) били уписани у Централни регистар. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Техноградња ад Зрењанин има издатих укупно 50.332 обичних акција са правом гласа.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су поседовали 26.189 од укупно 50.332 обичне акције са правом гласа.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду седнице, донете су законом прописаном већином односно са 26.189 гласова, што износи 52.03% гласова од укупног броја издатих акција, а то су следеће одлуке:

- 1.Избор председника Скупштине, презентовање Извештаја- списка учесника и утврђивање кворума за рад седнице Скупштине,
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање дневног реда;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2021.године;
- 5.Доношење Одлуке о усвајању финансијких извештаја за 2021.годину;
- 6.Доношење Одлуке о усвајању извештаја независног Ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2021.годину;
- 7.Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину
- 8.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2021.годину;
- 9.Доношење одлуке о покрићу губитка за 2021.годину;
10. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2022. годину;
- 11.Усвајање извештаја Одбора директора;
- 12.Доношење Одлуке о промени седишта друштва;
- 13.Доношење одлуке о усвајању процене вредности имовина, обавеза и капитала Друштва на дан 31.12.2021. године;
- 14.Доношење одлуке о ликвидацији Друштва;
15. Именовање ликвидационог управника.

Председник Скупштине  
АДВОКАТ  
RADOSLAV STAVKO  
ЗРЕЊАНИН, главне омотачне 14/1  
Tel: (023)556 173 (023)536 539

**ТЕХНОГРАДЊА“ АД**  
**ЗРЕЊАНИН**  
Датум:31.03.2022. Године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 31.03.2022. године , донета је следећа :

## **ОДЛУКА**

**I УСВАЈА СЕ** Годишњи Извештај за 2021. годину.

**II** Годишњи извештај за 2021. годину чини саставни део ове Одлуке.

**III** Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.

**Председник Скупштине**  
**ADVOKAT**  
**Славко Радосављевић**  
RADOSAVLJEVIC  
ZRENJANI, Narodne omladine 14/1  
Tel: (023) 66-173 (023) 536-539

**ТЕХНОГРАДЊА“ АД  
ЗРЕЊАНИН**

**Датум:31.03.2022. Године**

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва АД Техноградња Зрењанин, на редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 31.03.2022. године, донета је следећа :

## **ОДЛУКА**

Друштво је у пословној 2021. години остварило губитак у износу од 7.890.911,68 динара.

Покриће губитка се врши на терет капитала Друштва.

**Председник Скупштине**

**АДП Славко Радосављевић**  
**RADOSAVLJEVIC SLAVKO**  
ZRENJANI, Narodne omladine 14a  
Tel: (023) 666-173 (023) 536-539