

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕХНОХЕМИЈА" А.Д.
БЕОГРАД
ПОНОВЉЕНА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Дана : 15.07.2025.год.
Београд, Вилине воде бр.47

ЗАПИСНИК

Са поновљене редовне седнице Скупштине акционара "Технохемија" а.д. Београд, одржане дана 15.07.2024.год. у пословним просторијама Друштва у улици Вилине воде бр. 47 у Београду.

Седница је почела са радом у 12:00 часова.

За поновљену редовну седницу Скупштине предлаже се следећи Дневни ред:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање Редовне седнице Скупштине
2. Избор Председавајућег Скупштине
3. Именовање Записничара и чланова Комисије за гласање
4. Утврђивање постојања кворума за рад Скупштине

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2023.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора за 2023. годину
3. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2023. године.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2023. г.
5. Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити из пословања за 2023.годину.
6. Доношење Одлуке о избору и накнади за рад Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину .
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о стицању сопствених акција Друштва

На основу предлога акционара за председавајућу Редовну седницу Скупштине акционара Привредног друштва Технохемија а.д. Београд, бира се Ивана Уљмљнски, пуномоћник акционара Металинг доо.

За записничара се именује Зоран Поповић.

Констатује се да је Укупан број емитованих акција ISIN RSTHEME 70352 CFI, EWSVUFR 1.024.544.

Укупан број акција са правом гласа је **970.223**. Седници скупштине присуствују два акционара који остварују право одлучивања преко пуномоћника са 506.000 акција:

1. TESLA CAPITAL ad Beograd – збирни рачун – 256.000 акција
2. Металинг доо Београд – 250.000 акција

И један акционар који остварује право гласања у осуству:

1. ERSTE BANK AD Novi Sad – збирни рачун мб 026z00084---65.323 акције, укупно 571.323 акције са правом гласа, односно 58,88%, чиме су се стекли услови за пуноважно одлучивање по предложеним тачкама дневног реда.два

Гласањем присутних акционара, једногласно је донета:

ОДЛУКА

За Председавајућег Скупштине акционара бира се г.Ивана Уљмански из Београда ЈМБГ
xxxxxxxxxxxxxx.

ОДЛУКА

1. Именују се чланови Комисије за гласање:
 - Гордана Митровић –Председник
 - Милица Петров – члан
 - Весна Колесарић – члан
2. За записничара за седницу Скупштине друштва именује се Зоран Поповић.

ОДЛУКУ

Утврђује се постојање кворума, присуство акционара који поседују 571.323 обичних акција. Према јединственој евиденцији акционара на дан 18.06.2024.године, издате од стране Централног регистра хартија од вредности, Технохемија АД Београд, има емитовано 1.024.544 обичних акција са правом гласа. Одузето право гласа имају два акционара који поседују укупно 54.321 акцију. Кворум за доношење одлука износи 485.113 акција. Констатује се да постоји кворум за пуноважно одлучивање по тачкама из предложеног Дневног рада Скупштине Друштва.

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Гласањем са **571.323 гласа “за”**, донета је следећа:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са претходне, Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана **26.06.2023.године**.

Тачка 2.

Гласањем са **321.323 гласа “за”** и **250.000 *узддржано*** донета је следећа

ОДЛУКА

2. Усваја се Извештај Одбора директора Друштва за 2023. годину .

Тачка 3.

Гласањем са **321.323 гласа “за”** и **250.000 *узддржано*** донета је следећа

ОДЛУКА

1. Усвајају се финансиски извештаји за 2023. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.

Тачка 4.

Гласањем са **321.323 гласа "за"** и **250.000 *уздржано*** донета је следећа

О Д Л У К А

Усваја се извештај о ревизији финансиских извештаја за 2023. годину .

Тачка 5.

Гласањем са **321.323 гласа "за"** и **250.000 *уздржано*** донета је следећа

ОДЛУКА

Добитак из пословању за 2023 , годину у износу од 63,042 хиљада динара, распоређује се за покриће губитка из ранијег периода.

Тачка 6

Од три преспеле понуде за израду ревизије финансиских извештаја за пословну 2023.годину бира се ФИНОДИТ доо Београд као најповољнији понуђач.

Гласањем са **321.323 гласа "за"** и **250.000 *уздржано*** донета је следећа

ОДЛУКА

За Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024, годину бира се „ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈУ И ЕКОНОМИКА ИСТРАИВАЊА ДОО из Новог Сада , Народног фронта 23/Д/III/318 , МБ 20838671, П ИБ 107624180

Накнада за рад Ревизора из тачке 1. ове Одлуке износи ЕУ 2900 у динарској противвредности без ПДВ.

Тачка 7

Гласањем са 321.323 гласа "за" и 250.000 *уздржано* донета је следећа

ОДЛУКА

О стицању 10% сопствених акција на регулисаном тржишту

Саставни део Записника са ове Редовне седнице Скупштине акционара су

1. Рекапитулација гласања - Комисије за гласање.
2. Извештај Комисије за гласање.
3. Понуде за израду ревизије финансиских извештаја за 2024. годину.

У Београду, 15.07.2024.

Записничар
Зоран Поповић с.р.

Председавајућа Скупштине друштва
Ивана Уљмљнски с.р.