

АД ТЕХНОГРАДЊА Зрењанин – у ликвидацији
Дел. број:
Место и датум: Зрењанин, 29.02.2024.

На основу чланова 371., 372. и 536. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и члана 61. Статута АД ТЕХНОГРАДЊА за производно, грађевинске, машинске, монтажне, електрорадове и трговину, Зрењанин – у ликвидацији, ул. Пожешка 4 (у даљем тексту Друштво) ликвидациони управник Др Драган Божић дана 29.02.2024. године, донео је следећи:

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД
ТЕХНОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН – У ЛИКВИДАЦИЈИ**

Сазива се редовна Седница Скупштине акционара АД „Техноградња“ Зрењанин – у ликвидацији за 29.03.2024. године са почетном у 09 часова у пословним просторијама „Керамика Јовановић“ доо Зрењанин, Краља Петра Првог бр. 6.

За седницу Скупштине је предлажен следећи:

Дневни ред:

1. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2023. године (Прилог: Записник са седнице одржане дана 27.06.2023. године)
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2023. годину (Прилог: Финансијски извештај за 2023.г. сачињени од стране „Адар“, доо Зрењанин)
3. Извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији (Прилог: Извештај ликвидационог управника)
4. Изјава ликвидационог управника да су све обавезе друштва измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци (Прилог: Изјава ликвидационог управника)
5. Одлука о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување (Прилог: Предлог одлуке о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување)
6. Одлука о расподели ликвидационог остатка (Прилог: Предлог одлуке о расподели ликвидационог остатка)
7. Одлука о окончању ликвидације

Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 50.332.

За одлучивање по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјал за седницу Скупштине могу преузети са интернет странице друштва или по договору, позивом на број телефона 063 8804243.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је **19.03.2024. године**. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан, имају право учешћа у раду Скупштине.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 50 акције има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине. Акционар који поседује мање од 50 акције може се удружити ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем.

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети са интернет странице Друштва (www.tehnogradnjazr.rs). Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове прописане чланом 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине., као акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито :

1. Име и јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице односно име, број пасоша и други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, мб, седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који се страног правно лице,
2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,
3. број Акција за које се пуномоћје издају и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може ликвидацином управнику Друштва да упуту образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави тексту о којој ће Скупштина само расправљати . Предлог се даје писаним путем уз навођење података о подносиоцу захтева а може се упутити и Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања.

НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив акционарима за седницу Скупштине се објављује на интернет страници

Друштва www.tehnogradnjazr.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности .

Овај позив представља и објаву повремене информације- Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала.

У Зрењанину, дана 29.02.2024. године.

ЛИКВИДАЦИОНИ УПРАВНИК



Др Драган Божић