

TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD

Beograd, 07.06.2024. godine



Na osnovu člana 338. i 339. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i odluke Odbora direktora o dopuni dnevnog reda Redovne sednice skupštine akcionara od 06.06.2024, Tehnohemija ad Beograd upućuje obaveštenje o izmenjenom dnevnom redu Redovne sednice skupštine akcionara, zakazane za 28.06.2024. godine, sa početkom u 12h, u prostorijama društva u Beogradu, Viline vode 47.

I

Utvrđuje se sledeći dnevni red, dopunjen tačkom 7. Redovnog postupka.

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Otvaranje Redovne sednice Skupštine,
2. Izbor predsedavajućeg skupštine,
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje,
4. Utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine.

Redovni postupak:

1. Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara održane dana 26.06.2023. godine,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2023. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora o reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu,
5. Predlog odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2023. godinu,
6. Predlog odluke o izboru i naknadi za rad Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.

II

Ostale odredbe već upućenog poziva za Redovnu sednicu Skupštine društva ostaju nepromenjene.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Ivana Uljmanski