

На основу одредаба члана 95. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС 129/2021)

ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД, Вилине воде 47, мб 07032919, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ НА ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ

Редовна Скупштина акционара ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд одржана је дана 27.06.2025. године у просторијама Друштва са почетком у 14,00 часова.

Право на рад и одлучивање на одржаној Скупштини имали су акционари власници акција уписани у Јединствену књигу акционара на дан 17.06.2025. године.

Скупштина је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће Одлуке :

1. Одлука о усвајању записника са предходне поновљене Скупштине скупштине акционара одржане дана 15.07.2024. године .
2. Одлука о усвајању извештаја о пословању Одбора директора за 2024. годину.
3. Одлука о усвајању финансиских извештаја Друштва за 2024. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног поступања.
4. Одлука о усвајању извештаја Ревизора о ревизији Финансиских извештаја Друштва за 2024. годину.
5. Одлука о подели добити из пословања за 2024. годину.
6. Одлука о избору и накнади за рад Ревизора за ревизију финансиских извештаја за 2025. годину
7. Одлука о продужењу мандата члановима Одбора директора Друштва.

ДОБРИЦА МАТКОВИЋ, генерални директор