

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 19. Statuta Privrednog društva PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTROPROVODNIKA ELKOK AD, KOSJERIĆ (VAROŠ), Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 12.10.2021.godine, doneo je:

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ELKOK AD KOSJERIĆ

dana 03.11.2021.godine sa početkom u 12 h u prostorijama Društva, Kosjerić, Olge Grbić 3

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Izbor predsednika skupštine

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
3. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Elkok ad Kosjerić ad je 24.10.2021.godine

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Skupština donosi odluke za tačku 1. u delu I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE) i za tačke 1-3. u delu III RAD SKUPŠTINE.

Za ovu sednicu glasa ukupno 71.285 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja emitovanih akcija Društva. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri radna dana pre održavanja Skupštine. Materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 12.10.2021.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Obaveštavamo akcionare, koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da se obrazloži predlog ili dostavi tekst odluke koja se predlaže, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava može se dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, elkok@mts.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs. i Centralnog registra hartija od vrednosti. www.crhov.rs.

Elkok ad Kosjerić
Predsednik Nadzornog odbora

Bratoljub Babić