

Na osnovu Člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ 36/2011,99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021) i Član 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Gl.RS“ 31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) Odbor direktora privrednog društva „HIDROGRAĐEVINAR“ AKCINONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA , matični broj 08039577 (u daljem tekstu:Društvo) u obavljanju nadležnosti Odbora direktora Društva dana 29.05.2025. godine objavljuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

HIDROGRAĐEVINAR AKCINONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana 28.06.2025.godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama sedišta Društva u Sremskoj Mitrovici, ul. Promenada 13 sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2024. godinu, odnosno pokriću gubitka za istu;
5. Donošenju odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025.godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o godišnjem poslovanju za 2024.godinu;

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva je 59.925 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 920 dinara, ISIN broj: RSHIDGE86967, CFI kod:ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka navedenih u dnevnom redu potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Dan utvrđivanja liste akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno 18.06.2025.godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja za glasanje ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu pre dana održavanja sednice s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje dan koji predhodi danu održavanja sednice tri radna dana.

Ovaj poziv ujedno predstavlja izveštaj o bitnim događajima –sazivanju redovne Skupštine Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl.Gl. RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), koji će se dostaviti nadležnim organima i u skladu sa zakonom objaviti na internet stranici Društva, internet stranici registrovanih privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta. Objava traje do 28.06.2025.godine.

Predsednik Odbora direktora

Vukašin Borovica