



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.GlasnikRS“br. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021) i člana 70. Statuta AD „Borići“ Sjenica, (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva dana 22.05.2025. godine, upućuje:

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE UTD „BORIĆI“ AD SJENICA

Sednica skupštine akcionara će se održati dana 25.06.2025. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama uprave društva u ulici Milorada Jovanovića bb Sjenica.

Odbor direktora Društva za sednicu Skupštine predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2024. godinu, izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.
3. Donošenje odluke o kupovini akcija.
4. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje.
5. Razno.

Dana 23.06.2025. godine se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija, Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja se u sedištu UTD „BORIĆI“ AD Sjenica u ulici Milorada Jovanovića bb u Sjenici najkasnije do 23.06.2025. godine.

Svaki akcionar može da ostvari uvid u materijale koji su na dnevnom redu Skupštine svakim radnim danom od 12.00 h do 14.00 h počev od 23.06.2025. godine u Upravi društva.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva i na sajtu Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

U SJENICI

22.05.2025.god.

Predsednik odbora direktora

Šahin Balota

