

PPT ARMATURE AD
ALEKSANDROVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: 284/1
DANA: 17.09.2024 god.

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14. – dr. zakon i 5/15), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15, 108/16), člana 39. Statuta akcionarskog Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature” AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) br. 86 od 27.03.2017. godine (u daljem tekstu: Statut) i odluke Nadzornog odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, donete dana **03.09.2024.** godine, kao i odluke Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac o dopuni dnevnog reda donetoj na sednici Nadzornog odbora **17.09.2024.** , upućuje se sledeći:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PPT „ARMATURE” AD
ALEKSANDROVAC
(u daljem tekstu: Poziv)

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se vanredna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD Aleksandrovac, održati u petak, 27.09.2024. godine, na adresi društva: PPT „Armature” AD, Aleksandrovac, Kruševačka br. 30, sa početkom u 12,⁰⁰h.

1) Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Nadzorni odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrdio je sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara, usvajanje dnevnog reda.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
4. Usvajanje odluke o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024.
5. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.
6. Predlog za razrešavanje članova Nadzornog odbora i to:

- 6.1. Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.2. Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.3. Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.4. Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.5. Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.

7. Razno (pitanja akcionara).

2) Skupština akcionara Društva donosi Odluke o svim tačkama dnevnog reda o kojima glasaju akcionari Društva, odnosno punomoćnici akcionara Društva, vlasnici običnih akcija PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

3) Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima na internet stranici PPT „Armature” AD Aleksandrovac (www.armature.rs) od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

5) Akcionar može učestvovati u radu Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Za punovažnost formulara za glasanje zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar Društva može punomoćje dati ili glasati u odsustvu i elektronskim putem i tada punomoćje i formular za glasanje u odsustvu moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

6) Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se Društvu od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara na adresu Aleksandrovac, Kruševačka 30, a elektronskim putem najkasnije 24,⁰⁰h pre održavanja sednice Skupštine akcionara na adresu office@armature.rs.

7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru PPT „Armature” AD Aleksandrovac, pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

8) Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara – Dan akcionara, je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 17.09.2024. godine, na osnovu Jedinствene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

9) Ovaj Poziv smatra se obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.armature.rs, na internet stranici Beogradske berze AD Beograd www.belex.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs.

Srdačan pozdrav,



Aleksandar Digitally signed by
Starinac Aleksandar Starinac
200070362 200070362
Date: 2024.09.19
15:01:32 +02'00'