

Na osnovu člana 335., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Odbor direktora Privrednog društva KOSMAJ-MERMER AD iz Mladenovca, ulica Savića mlin, broj 2a, Matični broj: 07043961, PIB: 101282517, dana **04.11.2022.** godine objavljuje:

JAVNI POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac (u daljem tekstu: Društvo) zakazuje se za **25.11.2022.** godine sa početkom u 10.00 časova u sedištu Društva u Mladenovcu, Savića mlin 2a.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana **04.11.2022.** godine. Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

I

1) Otvaranje vanredne sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- a) Izbor Predsednika Skupštine,**
- b) Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje**

2) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.

3) Donošenje odluke o usvajanju predloga dnevnog reda.

4) Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac.

5) Donošenje odluke o usvajanju politike naknada

6) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac za poslovnu 2022 godinu. (Na svojoj prethodnoj, redovnoj sednici skupština je donela odluku o izboru revizorske kuće, posto je tada imenovanoj kući istekao rok od 5 godina za vršenje poslova revizije, sada se na vanrednoj sednici a u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o reviziji daje predlog o imenovanju nove revizorske kuće i to: Parker Russell d.o.o. Beograd)

7) Razno

Po svim tačkama dnevnog reda, Odbor direktora je utvrdio i predlog teksta Odluka koje se daju Skupštini na usvajanje i koje se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva.

Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne tehničke ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

II

Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem:

- Na internet stranici Agencije za privredne registre
- Na internet stranici Komsije za hartije od vrednosti
- Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti
- Na internet stranici Beogradske berze

Objava traje do dana održavanja sednice.

III

Na dan sazivanja Skupštine akcionara, Društvo poseduje 179.910 običnih akcija, sa 179.910 glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (**dan akcionara**) je **15.11.2022.** godine. Skupštinu čine svi akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan po evidenciji CRHoV- a, a pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno najmanje 179 akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijale za sednicu zakazane redovne godišnje Skupštine, akcionari mogu preuzeti lično u ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 179 akcije kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija,

sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na način naveden u ovom pozivu do dana održavanja ove sednice Skupštine Društva.

Akcionari Društva imaju sledeća prava:

- Pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% sa pravnom glasa može odboru direktor predložiti dodatne tačke dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre održavanje sednice;
- Pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri neophodnoj za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i pravo dobijanja odgovora tokom sednice.

IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Janjić