



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"FEROKS - NIŠ"

18000 Niš, Dalmatinska 2a
tel./fax: 018/ 576 885
PIB 101860436
MB 17445367

Mesto: Niš

Broj / Datum: 04.01.2024.

Na osnovu člana 335. i članova 371-373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 42. Statuta društva FEROKS AD NIŠ, Dalmatinska 2A, matični broj: 17445367 (dalje: Društvo), generalni direktor Društva na osnovu ovlašćenja datih u Odluci Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine od 04.01.2024. godine objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati **25.01.2024.** godine u 10h u sedištu Društva sa sledećim dnevnim redom:

- Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;
- Donošenje Odluke o ceni po kojoj se vrši prinudni otkup akcija

- 1) Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva. Društvo ukupno ima emitovano 13.424 običnih akcija sa pravom glasa, CFI: ESVUFR, ISIN: RSFRKSE39391;
- 2) Odluka o prinudnom otkupu akcija usvaja se običnom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku po navedenoj tački dnevnog reda;
- 3) Odluka o ceni po kojoj se vrši prinudni otkup akcije se usvaja se običnom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku po navedenoj tački dnevnog reda;
- 4) Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija kao i ceni po kojoj se okup vrši sa potrebnim materijalom, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima koji ih mogu lično preuzeti u prostorijama Društva na adresi Dalmatinska 2A u Nišu, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 časova;
- 5) Dan akcionara je 15.01.2024. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara;
- 6) Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine, na način predviđen odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 7) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice;

8) Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za skupštinu.

Ovaj poziv za vanrednu skupštinu će radi objavljivanja biti dostavljen Agenciji za privredne registre, i Centralnom registru hartija od vrednosti.

U Nišu, 04.01.2024. godine



FEROKS AD NIŠ

Aleksandar Radovanović, generalni direktor