

PPT ARMATURE AD
ALEKSANDROVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: 127
DANA: 19.05.2023. godine

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), člana 39. Statuta akcionarskog Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature” AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) br. 77/1 od 23.02.2021. godine (u daljem tekstu: Statut) i odluke Nadzornog odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, donete dana 19.05.2023. godine, objavljuje se sledeći

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

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se redovna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD, Aleksandrovac, održati u ponedeljak, 19.06.2023. godine, u prostorijama PPT "Armature" AD Aleksandrovac, sa početkom u 12,⁰⁰h.

1) Za redovnu 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, utvrđivanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature“ AD,
3. Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "PPT Armature" AD sa izveštajem nezavisnog revizora po završnom računu za 2022. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu,
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu,
5. Usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
6. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.
7. Usvajanje izveštaja o naknadama za rad članova izvršnog odbora direktora, članova nadzornog odbora i članova komisije za reviziju za 2022.g.
8. Razno.

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 odredjenom pitanju.

4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima u Kadrovskoj službi Društva, Aleksandrovac, Kruševačka br. 30, svakog radnog dana od 8,⁰⁰h do 13,⁰⁰h, od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, kao i na internet stranici društva www.armature.rs.

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 u odsustvu zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu office@armature.rs.

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.

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 redovne sednice Skupštine akcionara – Dan akcionara, je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 09.06.2023. godine, na osnovu Jedinственe 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,



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
PPT „ARMATURE” AD

Milivoje Katančević