

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 65. Statuta ELKOK a.d. iz Kosjerića, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine, donete dana 27.maja 2024.godine upućuje

Akcionarima privrednog društva ELKOK a.d. iz Kosjerića

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Elkok a.d. iz Kosjerića održaće se **27.juna 2024.godine**, u sedištu društva u Kosjeriću ul. Olge Grbić br.3 sa početkom u **11:00**.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje na Skupštini

II Redovana rad:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika za prethodne vanredne Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju privrednog društva Elkok a.d. Za 2023. godinu
 - b) Godišnjeg finansijskog izveštaja sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji
 - c) Odluka o raspodeli dobiti društva u 2023
3. Donošenje odluke o poništenju 5.323 (8,30%) sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva ELKOK AD KOSJERIC
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2024.godinu
5. Izbor - imenovanje novih članova Nadzornog i Izvršnog odbora

III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Elkok a.d. Kosjerić je 21.06.2024.

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Za ovu sednicu glasa ukupno 64.157 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 64 akcije ili 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1 Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri radna dana pre održavanja Skupštine. Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu društva počev od 17.06.2024.godine u vremenu 10-14h.

Ovaj poziv stupa na snagu sa danom donošenja a biće objavljen na Internet stranici društva, www.elkok.co.rs, Internet stranici Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs.



ELKOK a.d. - Kosjerić
Predsednik Nadzornog odbora

Bratoljub Babić
Bratoljub Babić