

ПРЕДЛОГ:

ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД ЈАГОДИНА

СКУПШТИНА

21.07.2025.Године

Јагодина

На основу члана 47 Статута Акционараског друштва Холдинг Каблови Скупштина је на поновљеној редовној седници одржаној 21. јула 2025. године, донела следећу

ОДЛУКУ:

За председника седнице Скупштине акционара друштва Холдинг Каблови а.д. бира се:

Јасна Миљковић, која заступа ИНСТИТУТА ФКС ДОО као акционара који учествује у власничкој структури друштва Холдинг Каблови АД Јагодина.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е:

Надзорни одбор друштва Холдинг Каблови а.д. предлаже избор Јасне Миљковић за председника Скупштине, узимајући у обзир њено искуство, познавање процеса рада Скупштине и да је заступник ИНСТИТУТА ФКС ДОО као акционара који учествује у власничкој структури друштва Холдинг Каблови АД Јагодина.

Председник Скупштине

PREDLOG

Akcionarsko društvo
Holding Industrija kablova
Jagodina

Na osnovu Člana 329. Stav 1. Zakona o privrednim društvima Skupština Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina , Kraljevića Marka 9 V, PIB 101158038 MB 07114192 , (u daljem tekstu Društvo), na ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.07.2025. godine donosi:

ODLUKU O USVAJANJU DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara, utvrđivanje kvoruma i izbor:
 - a) Predsednika Skupštine
 - b) Komisije za glasanje(tri člana)
 - c) Zapisničara
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Holding "Kablovi" a.d. Jagodina
5. Razrešenje članova nadzornog odbora
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Usvajanje finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju i izveštaja nezavisnog revizora za 2024 godinu.
8. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja, konsolidovanog izveštaja o poslovanju i izveštaja nezavisnog revizora za 2024 godinu.
9. Informacija o dodatnoj konverziji

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG

Akcionarsko društvo
Holding Industrija kablova
Jagodina

Na osnovu Člana 334. Zakona o privrednim društvima, Skupština Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina , Kraljevića Marka 9 V, PIB 101158038 MB 07114192 , (u daljem tekstu Društvo), na ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.07.2025. godine donosi:

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva Holding industrija kablova Jagodina kao što je dat u materijalu, koji je sastavni deo ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 334 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011)
Skupština Akcionarskog društva, na sednici održanoj 21.07.2025 godine, donela je

POSLOVNIK
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA HOLDING
INDUSTRIJA KABLOVA - JAGODINA

I - OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

Ovim poslovnikom se uređuje rad Skupštine Akcionarskog društva Holding industrija kablova - Jagodina (u daljem tekstu: Skupština) i način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine.

ČLAN 2.

Skupština obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom, drugim aktima i propisima, po postupku i na način utvrđen ovim Poslovnikom.

Skupština radi u sednicama.

Sednice Skupštine su redovne ili vanredne.

ČLAN 3.

Sednice skupštine su javne.

Sednicama Skupštine mogu prisustvovati i druga lica po odobrenj predsednika Skupštine.

Izuzetno, Skupština može odlučiti da sednicu ili deo sednice održi bez prisustva javnosti.

ČLAN 4.

Odbori i komisije koje obrazuje Skupština, rade po nalogima i uputstvima Skupštine, a u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima.

II - SAZIVANJE SKUPŠTINE

ČLAN 5.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Nadzorni odbor.

Skupština se održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice.

Pod uslovima utvrđenim Zakonom, sednica Skupštine može se održati po nalogu suda.

Skupština može odlučiti samo tačkama koje su na dnevnom redu.

III - IZBOR PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ORGANA KOJE BIRA SKUPŠTINA

ČLAN 6.

Sednicu Skupštine otvara i do izbora predsednika Skupštine vodi predsednik Nadzornog odbora Društva.

Skupština bira predsednika i zamenika predsednika na predlog Nadzornog odbora, običnom većinom glasova.

Nakon izbora, predsednik Skupštine imenuje zapisničara i druga lica koja mu u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom pomažu u radu.

Predsednik Skupštine obavlja i poslove Komisije za glasanje, ili formira komisiju za glasanje ako smatra da je to potrebno.

ČLAN 7.

Kandidate za članove Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda (akcionari sa najmanje 5% učešća u akcijama).

ČLAN 8.

Predsednik Skupštine, zamenik predsednika Skupštine i članovi Nadzornog odbora, mogu biti razrešeni pre isteka mandata, u skladu sa Zakonom.

IV - DELOKRUG RADA PREDSEDNIKA I PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

ČLAN 9.

Predsednik Skupštine:

- _ priprema i predsedava sednici Skupštine,
- _ stara se o održavanju reda na sednici i o primeni Poslovnika,
- _ stara se da rad na sednici teče po utvrđenom dnevnom redu,
- _ daje reč članovima i ostalim učesnicima na sednici i usmera diskusiju po utvrđenom dnevnom redu,
- _ izriče mere zbog narušavanja reda na sednici,
- _ stara se o pravilnom formulisanju odluka i zaključaka,
- _ vrši druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom.

ČLAN 10.

Član Skupštine je dužan da se pridržava propisanog reda na sednici.

Ulpčolp član Skupštine naruši propisani red u toku sednice, dužan je da svoje ponašanje uskladi prema uputstvu predsednika Skupštine.

V - SAZIVANJE SEDNICE I POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

ČLAN 11.

Odlukom o sazivanju sednice Skupštine utvrđuje se mesto i vreme održanja sednice, dan akcionara i dnevni red.

ČLAN 12.

Dnevni red Skupštine određuje se Odlukom o sazivanju sednice i ističe se u pozivu za sednicu. a
Dnevni red Skupštine može se dopuniti samo u skladu sa Statutom i Zakonom.

ČLAN 13.

Pripremanje sednice skupštine obuhvata:

- _ utvrđivanje predloga dnevnog reda,
- _ obezbeđivanje mterijala,
- _ dostavljanje poziva,
- _ obezbeđenje tehničkih uslova za nesmetani rad Skupštine.

ČLAN 14.

Poziv i materijal za sednicu Skupštine dostavljaju se u skladu sa Statutom i Zakonom.

- _ akcionarima Društva,
- _ generalnom direktoru,
- _ predsedniku i članovima Nadzornog odbora,
- _ predsednicim reprezentivnih sindikata,
- _ drugim licima po potrebi.

VI - KVORUM I ODLUČIVANJE

ČLAN 15.

Predsednik Skupštine konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje u skladu sa Statutom i Zakonom.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsednik Skupštine.

Ako ne postoji kvorum, postupa se u skladu sa Statutom i Zakonom.

ČLAN 16.

Skupština donosi odluke većinom glasova koja je predviđena Statutom Društva.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem, a tajnim samo ako skupština odlu da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

ČLAN 17.

Nakon glasanja, predsednik Skupšitne konstatuje da je Skupština donela odgovarajuću odluku.

VII - ZAPISNIK SA SEDNICE

ČLAN 18.

Predsedni Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

ČLAN 19.

Predsednik Skupštine se stara da se zapisnik sa sednice pripremi najdocnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice.
Zapisnik se sačinjava u skladu sa Zakonom.

ČLAN 20.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja akcionarima koji su prisustvovali sednici Skupštine.

VIII - PRAVILA O ODRŽAVANJU SEDNICE

ČLAN 21.

Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama onim redom koji je preložen u pozivu za sednicu. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati i drugačijim redom od onog predloženog u pozivu za sednicu, ako to predloži predsednik Skupštine i ako to većinom prisutnih glasova prihvati Skupština.

ČLAN 22.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju. Akcionar može po istoj tački drugi put uzeti reč pošto svi govornici završe diskusiju prvi put.

ČLAN 23.

Akcionar može i preko reda uzeti reč ako želi da ukaže na odredbe ovo Poslovnika. Akcionari koji ukazuje na povredu odredaba ovog Poslovnika, dužan je da ukaže na to koja je odredb povređena i da obrazloži o čemu se sastoji ta povreda.
O povredi odredaba ovog Poslovnika odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih članova.

IX - ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE

ČLAN 24.

Zakazana sednica Skupštine izuzetno se odlaže i pre dana njenog održavanja kada nastupe opravdani razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan i vreme.
Sednicu Skupštine predsednik odlaže i kada se posle otvaranja sednice ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, odnosno da ne postoji kvorum, u kojem slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim Poslovnim, Statutom i Zakonom.

ČLAN 25.

Sednica Skupštine se prekida:

- _ radi odmora u toku sednice,
- _ kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da uspostavi red redovnim merama,
- _ ako je izvesno da se sednica ne može završiti istog dana.

Sednicu prekida predsednik Skupštine i saopštava vreme nastavka sednice.

ČLAN 26.

Zaključivanje sednice Skupštine vrši se po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda.
Sednicu zaključuje predsednik Skupštine, navodeći vreme zaključivanja sednice.
Zaključena sednica ne može se nastaviti

X - ODRŽAVANJE RADA NA SEDNICI

ČLAN 27.

O održavanju reda na sednici stara se predsjednik Skupštine.

Za povredu reda na sednici prisutnim licima mogu da se izreknu sledeće mere:

- _ opomena,
- _ oduzimanje reči,
- _ udaljavanje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sednice.

ČLAN 28.

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem i govorom na sednici narušava normalan rad Skupštine.

Opomenu izriče predsjednik Skupštine.

ČLAN 29.

Oduzimanje reči izriče se prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisani red, a već je na istoj sednici opomenuto.

Oduzimanje reči izriče predsjednik skupštine.

ČLAN 30.

Udaljivanje sa sednice izriče se prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsjednika Skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Skupštine.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Skupština na predlog predsjednika.

XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 31.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku i na način predviđen za njegovo donošenje.

ČLAN 32.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaj da važi Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva Holding Industrija kablova - Jagodina od 25.12.2021 godine

ČLAN 33.

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

OBRAZLOŽENJE: Izmjena poslovnika se vrši zbog promena strukture vlasništva.