

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА
НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 9/2025

Јагодина, 09.07.2025. године

На основу члана 365 и 441 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима, члана 23 и 41 Статута Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина, Надзорни одбор Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина на основу Одлуке од 30.06.2025. године, дана 09.07.2025. године објављује

П О З И В

За поновљену редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова

Собзиром да редовна седница Скупштине акционара заказана за 30.06.2025 године није одржана због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара Холдинг „Каблови“ а.д. Јагодина.

Поновљена Седница Скупштине ће се одржати 21.07.2025. године у Јагодини у ул. Гине Пајевића, са почетком у 11.00 часова.

Надзорни одбор Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина за Скупштину утврђује следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање седнице Скупштине акционара, утврђивање кворума и избор:

- Председника Скупштине
- Комисије за гласање (три члана)
- Записничара

2. Усвајање предложеног дневног реда.

3. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара.

4. Доношење одлуке о усвајању Статута Холдинг „Каблови“ а.д. Јагодина.

5. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

7. Усвајање финансијског извештаја, извештаја о пословању и извештаја независног ревиизора за 2024 годину.

8. Усвајање консолидованог финансијског извештаја, консолидованог извештаја о пословању и извештаја независног ревиизора за 2024 годину.

9. Информација о додатној конверзији.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 23.886.811 обичних акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 23.886.811 обичних акција Друштва.

Кворум за седницу Скупштине чине акционари који заступају преко 1/3 капитала друштва, односно располажу са најмање 7.762.271 акција.

За доношење свих предложених одлука је потребна обична већина гласова свих акционара са правом гласа.

Као дан акционара утврђен је 20.06.2025. године, који пада на десети дан пре дана одржавања седнице и право учешћа у раду Скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар хартија од вредности.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима се гласа на Скупштини,
- право на учешће у расправи по питањима која су на дневном реду Скупштине укључујући и
- право на подношење предлога и постављање питања које се односи на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар може учествовати у раду Скупштине ако поседује акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала, односно 23.887 акција.

Акционар у раду Скупштине може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству, у складу са законом.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва www.fks.co.rs : од 09.07.2025. године закључно са даном одржавања Скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва у Јагодини, у ул. Гине Пајевић 16, радним даном у времену од 08,00 до 15,00 часова, од 10.07.2025. до 18.07.2025. године. Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва: 09.07.2025. године интернет страници Централног регистра ХоВ и интернет страници Регистра привредних субјеката АПР.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.



Председајући Надзорног одбора

Јовица Станковић