

KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC

Datum: 21. maj 2026. godina

Na osnovu članova 335. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu: „**Zakon**“) i člana 37. Statuta Akcionarskog društva Rudnici i industrija mermera i granita Kosmaj – Mermer Mladenovac (Varoš) od 15.06.2012. godine (u daljem tekstu: „**Statut**“), Odbor direktora privrednog društva RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ), ul. Savića mlin broj 2a, MB:07043961, PIB:101282517, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ) (u daljem tekstu: „**Društvo**“) zakazuje se za **20.06.2026.** godine sa početkom u **10,00 časova** u sedištu Društva u Mladenovcu, ul. Savića mlin 2a.

Javni poziv akcionarima za učešće u na redovnoj skupštini upućuje se dana 21.05.2026. godine.

Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje i
3. Izveštaj komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika za rad sednice Skupštine).

II Redovni postupak

1. Usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja:
 - a) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac za 2025. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora;
 - b) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja sa izveštajem o poslovanju KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac za 2025. godinu;

- c) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
- 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka;
- 4. Razno.

Po svim tačkama dnevnog reda, Odbor direktora je utvrdio i predlog teksta Odluka koje se daju Skupštini na usvajanje i koje se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva.

Ovlašćuje se Odbor direktora da može vršiti eventualne tehničke ispravke donetih odluka, ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Ovaj poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem:

- Na internet stranici Društva: www.kosmaj-mermer.co.rs
- Na internet stranici Agencije za privredne registre;
- Na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti;
- Na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „CRHOV“);

Na dan sazivanja Skupštine akcionara, Društvo poseduje **179.910** običnih akcija, sa **179.910** glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum sa sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, odnosno 89.956 akcija. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan na koji se utvrđuje list akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **10.06.2026.** godine. Skupštinu čine svi akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan po evidenciji CRHOV, a pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno najmanje 179 akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijale za sednicu redovne Skupštine, akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 179 akcija kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem liče karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz CRHOV, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpisanom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom (ukoliko je u upotrebi) i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje za način naveden u ovom pozivu do dana održavanja ove sednice Skupštine Društva.

Akcionari Društva imaju sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda najkasnije 20 dana pre održavanja sednice;
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri neophodnoj sa pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i pravo dobijanja odgovora tokom sednice.

Izvršni direktor

Nebojša Janjić

