

# *AD TEKSTIL Leskovac*

---

Stojana Ljubića 4,  
16000 Leskovac  
MB: 07196318  
**PIB: 100332039**  
Ž.R. 105-11928-38  
Tel: 016 / 237-395

Broj: 70  
Leskovac, 30.06.2021.god.

Na osnovu odredbi člana 65.Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), a.d. „Tekstil“Leskovac objavljuje

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD TEKSTIL LESKOVAC**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 28. 06. 2021. god. sa početkom rada u 12,00h u prostorijama uprave preduzeća.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara ad Tekstil Leskovac, izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa HOV.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće **ODLUKE:**

1. Za predsednika Skupštine izabran je Zoran Ilić a za zapisničara Ljiljana Ilić.
2. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.
3. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2020.godinu.i konstatuje se da je preduzeće poslovalo sa gubitkom u neto iznosu od 612.359,88 dinara.
4. Usvaja se u celosti godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2020.godinu.
5. Ostvareni neto gubitak po godišnjem finansijskom izveštaju AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2020. god. iznosi 612.359,88 dinara, ostaće nepokriven.  
    Obrazloženje:  
    Iskazani gubitak za 2020. god. biće pokriven iz budućih ostvarenih neto dobiti preduzeća.
6. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o finansijskom izveštaju AD Tekstil Leskovac za 2020.godinu.
7. Usvaja se izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2020. god. u celosti.

## 8. Odluka o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

- Usvajanje sticanja sopstvenih akcija;

Daje se odobrenje za sticanje sopstvenih akcija, kupovinom običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTTLEE43802, koje će postati sopstvene akcije društva. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o ponudi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da utvrdi jednom ili više odluka, broj akcija koje se stiču, nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija, vreme trajanja sticanja akcija i druga pitanja kao i dokumentaciju i sve akte, koji su potrebni za završetak procesa sticanja sopstvenih akcija.

- Maksimalan broj akcija koje se stiču;

Maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču je 6.823 što predstavlja 10% akcijskog kapitala Društva.

- Rok za sticanje;

Odbor direktora se može obratiti sa ponudom ( jednom ili više ) za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom i Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od 2 (dve) godine od donošenja ove odluke. Društvo ima pravo na delimično sticanje sopstvenih akcija. U slučaju delimičnog sticanja, nije potrebna dodatna odluka Skupštine akcionara pod uslovom da su broj akcija koje se stiču, cena akcija i drugi uslovi u skladu sa ovom odlukom i zakonom. U slučaju delimičnog sticanja akcija Odbor direktora je dužan da potvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sticanje sopstvenih akcija predviđeni Zakonom i ovom odlukom. Odbor direktora će pripremiti pismeni izveštaj o ispunjenju uslova u skladu sa čl.282 Zakona.

- Cena za otkup sopstvenih akcija;

Minimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija iznosi 450,00 dinara.

Maksimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija iznosi 550,00 dinara.

Tačna cena će se utvrditi od strane odbora direktora.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima, ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara obavestavaju se svi akcionari objavljivanjem na internet stranici društva i internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Predsednik Skupštine

