

AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELKOK"
- SKUPŠTINA DRUŠTVA -
Datum: 03.11.2021.g.
Kosjerić

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika
"ELKOK" A.D.
Broj: 01-1092
Datum: 03.11.2021 god
KOSJERIC

IZVEŠTAJ

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "ELKOK" a.d. Kosjerić, održane dana 03.11.2021.godine u poslovnim prostorijama Društva u Kosjeriću, u Ulici Olge Grbić br.3, sa početkom u 12:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika, predstavljeni sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- Babić Bratoljub, Beograd, MB 2005946710074 sa brojem akcija 33.435
- North American doo, Beograd, MB 07371306 sa brojem akcija 17.714, putem zakonskog zastupnika Aleksandra Babića

Prema Statutu emitenta pravo odlučivanja u Skupštini imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 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.

Predsedavajući je konstatovao da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predsedavajući Skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
4. Razno

Tačka 1.

Doneta je sledeća odluka

ODLUKA

Na osnovu člana 333.Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine imenovan je Bratoljub Babić MB 2005946710074 na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2.

Po ovoj tački doneta je sledeća odluka

O D L U K A

Usvaja zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva.

Tačka 3.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a potom je otvorio diskusiju.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje i komisija je konstatovala da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTROPROVODNIKA ELKOK AD, KOSJERIĆ (VAROŠ), Olge Grbić 3, MB 07606281. Maksimalan broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva. Cena po kojoj Društvo može sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 600,00 do 850,00 dinara za jednu akciju; s tim da prva ponuda bude na 600,00 dinara po akciji,

Društvo može sticati sopstvene akcije više puta u roku od dve godine od donošenja ove odluke. U slučaju da se u prvom krugu ne ispuni kupovina - sticanje od 10% ukupnih akcija tj. 7.128 akcija – Nadzorni odbor može doneti odluku o povećanju cene kupovine - sticanja preostalog broja akcija, sve dok se ne ispuni kvota od 10% broja akcija (7.128 akcija), ali ne preko 850,00 dinara po akciji. Nadzorni odbor će voditi računa o što ekonomičnijoj kupovini – sticanju sopstvenih akcija. Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otudjuju utvrđuje Odbor direktora Društva, u skladu sa članom 260. Zakona. Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata) u roku iz člana 4 ove odluke.

Tačka 4.

U ovoj tački je definisano da odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara. Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Sednica se završila u 13:30 časova.

Zapisničar: Nataša Đukanović

Nataša Đukanović

Predsednik Skupštine

Babic Bratoljub



Komisija za glasanje:

1. *Martina Klesar*
2. *Janina Jovanović*
3. *Zorica Jovanović*