

AKCIONARSKO DRUŠTVO „TEKSTIL“ LESKOVAC

Leskovac, Stojana Ljubića 4, MB: 07196318

Na osnovu člana 335, 365. i člana 398. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 20. Statuta AD „Tekstil“ i Odluke Odbora direktora br. 48 od 16.05.2023.god. o sazivanju godišnje sednice Skupštine, upućuje se svim akcionarima

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 16.05.2023.godine doneo odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara za dan **20.06.2023.god.** sa početkom u 12 časova. Sednica će se održati u prostorijama sedišta preduzeća u Leskovcu, ulica Stojana Ljubića 4. Za sednicu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022.godinu;
4. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2022.godinu;
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o raspodelu dobiti, odnosno pokriću gubitka;
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora;
9. Donošenje odluke o ovlašćenju Odbora direktora o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija;
10. Razno;

Društvo na dan upućivanja ovog Poziva ima izdatih ukupno 68 235 običnih akcija, što je ujedno i broj akcija sa pravom glasa, od čeka su 59.522 u vlasništvu Konzorcijuma, 6.895 u vlasništvu pravnih lica i 1.818 u vlasništvu fizičkih lica. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu može se preuzeti u sedištu preduzeća u Leskovcu u ul. Stojana Ljubića br. 4

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa, učestvuje u raspravi, pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora koja se odnose na dnevni red Skupštine.

Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja se u sedište društva.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

Ovaj poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici Društva <https://tekstil-leskovac.ip.rs>, internet stranicama Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Centralnog registra i Komisije za HOV.

Leskovac, 18.05.2023.

Za Odbor direktora AD „Tekstil“

Slavica

