

AD TEKSTIL Leskovac

Stojana Ljubića 4
Leskovac
MB: 07196318
PIB: 100332039

Broj: 40
Datum: 14.06.2024. god.

Na osnovu člana 356 i 363 Zakona o privrednim društvima, člana 97. 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 SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo „TEKSTIL“ Leskovac, održalo je redovnu Skupštinu akcionara, dana 14.06.2024. god. sa početkom u 12 časova, u prostorijama preduzeća. Ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari objavljivanjem na internet stranici društva i internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije

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 a po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće

ODLUKE:

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Tatjana Stojilković a za zapisničara Ljiljana Ilić.
2. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.
3. Usvaja se finansijski izveštaj društva AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2023. godinu.
4. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2023. godinu.
5. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o reviziji finansijskog izveštaja AD Tekstil Leskovac za 2023. godinu.
6. Usvaja se izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. god. u celosti.
7. Ostvareni gubitak za poslovnu 2023. iznosi 24.251.985,66 dinara ostaće nepokriven. Gubitak će biti pokriven iz budućih dobiti preduzeća.

8. Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje ovlašćenog revizora finansijskog izveštaja za 2024. god.

9. Odluka o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

- Usvajanje sticanja sopstvenih akcija;

Daje se odobrenje za sticanje sopstvenih akcija, kupovinom običnih akcija Društva CFI kod: ESUVFR, 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 6.401 što predstavlja 9,70981% 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, biće cena akcije na tržištu Beogradske berze.

Maksimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija je 1.400,00 din. po akciji, što predstavlja zaokruženu knjigovodstvenu vrednost akcije.

Tačna cena će se utvrditi od strane odbora direktora.



Predsednik skupštine