

AD TEKSTIL Leskovac
Stojana Ljubića 4, Leskovac

Broj: 25
Leskovac, 07.05.2025.godine

Na osnovu člana 335, 365. i člana 398. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima , člana 20. Statuta AD „Tekstil“ i Odluke Odbora direktora br. 25 od 07.05.2025.god. o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara AD TEKSTIL, upućuje se svim akcionarima

**POZIV
ZA GODIŠNJU - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 07.05.2025..godine doneo odluku o sazivanju godišnje -redovne sednice Skupštine akcionara za dan **18.06.2025.god.** sa početkom u 12 časova. Sednica će se održati u prostorijama sedišta preduzeća u Leskovcu, ulica Stojana Ljubića 4. Za sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora, predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 30.01.2025.god.
3. Usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2024.godinu;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2024.godinu;
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o raspodelu dobiti, odnosno pokriću gubitka;
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizoraza 2025.godinu;

Društvo na dan upućivanja ovog Poziva ima izdatih ukupno 65 923 običnih akcija, od čega 61179 akcija sa pravom glasa,. Korum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Dan akcionara je 08.06.2025. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti u sedištu preduzeća u Leskovcu, 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.

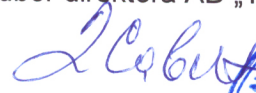
Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja se u sedište društva.

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, 07.05.2025.

Za Odbor direktora AD „Tekstil“



Dušanka Savlić

