



Stoteks a.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Bulevar Mihajla Pupina 6/VI, 21000 Novi Sad, Srbija
PIB: 100187796, Matični broj: 08574693

»STOTEKS« A.D.

Tekući račun			
NOVI SAD			
CREDIT AGRICOLE 330-0000015006873-80			
Primljeno: 16.05.2025			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrednost
	6/V	13	-1

Na osnovu člana 335., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 16.05.2025.god., upućujemo:

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA STOTEKS A.D. NOVI SAD

Redovna godišnja Skupština akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 20.06.2025.godine sa početkom u 10:00 časova.

PRETHODNI POSTUPAK: - Imenovanje Komisije za glasanje i
- Imenovanje zapisničara

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 190.858 akcija.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja STOTEKS a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2025.godinu
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)



Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva upućuje se na adresu akcionara odnosno čini se dostupnim elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja poziva, objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i platformi gde se uključuju akcije Društva za multilateralnu trgovinu akcijama. Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je www.stoteks.com. Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 95. stav 4. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala)

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje i uvid akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ili ličnim preuzimanjem odnosno preuzimanjem materijala putem punomoćnika, uz potpis i to u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva ili na internet stranici Društva.

Objavljuje se da Stoteks a.d. Novi Sad ima ukupno 383.640 akcija. Društvo poseduje 1.927 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija koje daju pravo glasa je 381.713 po principu jedna akcija = jedan glas.

Akcionari na Skupštini akcionara imaju prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima.

-Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

-Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Glasanje preko punomoćnika:

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje preko punomoćnika je dostupan na internet stranici Društva.

Smatra se da je punomoćje opozvano, ako punomoćnik pristupi sednici Skupštine (član 349. Zakona o privrednim društvima).

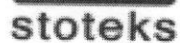
Glasanje u odsustvu:

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet stranici Društva. Popunjen i overen formular za glasanje u odsustvu dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 10.06.2025.godine.

Samo akcionarari koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.

Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara objavljeni su na internet stranici Društva: www.stoteks.com.



Tekući račun :
CRÉDIT AGRICOLE: 330-0600015006873-80

Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Ignjatov

