

Na osnovu člana 335. 372. 398. stav 1 tačka 8. a u skladu sa članom 517 Zakona o privrednim društvima , člana 95. stav 4. tačka1. Zakona o tržištu kapitala, člana 45. Statuta AD „Tekstil“ i Odluke Odbora direktora br. 42 od 07.07.2025.god.o sazivanju vanredne Skupštine akcionara,

AKCIONARSKO DRUŠTVO „TEKSTIL“ LESKOVAC

Leskovac, Stojana Ljubića 4, MB: 07196318

objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 07.07.2025.godine doneo odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za dan **11.08.2025.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,zapisničara i komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;

Društvo na dan upućivanja ovog Poziva ima izdatih ukupno 61.179 običnih akcija u vlasništvu fizičkih lica, što je ujedno i broj akcija sa pravom glasa. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara,punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 01.08.2025. Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV.

Materijal za sednicu, u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima, može se preuzeti u sedištu preduzeća u Leskovcu u ul.Stojana Ljubića br. 4, svakim radnim danom.

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 upućuje se akcionarima, objavljivanjem na internet stranici Društva <https://tekstil-leskovac.ip.rs>, internet stranicama Beogradske berze, Agencije za privredne registre i Centralnog registra HOV.

Za Odbor direktora AD "Tekstil"


Dušanka Savić, predsednik odbora

