

Na osnovu čl. 335., 372., 373., 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) ("**Zakon o privrednim društvima**"), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), i Odluke Nadzornog odbora od 22.09.2025. godine, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTROPROVODNIKA ELKOK AD, KOSJERIC (VAROŠ), matični broj 07606281, PIB 101090578 ("**Društvo**"), dana 23.09.2025. godine, objavljuje i upućuje:

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor Društva je, na sednici održanoj dana 22.09.2025. godine, doneo odluku da sazove vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 15.10.2025. godine, na adresi u Kosjeriću, ul. Olge Grbić 3, sa početkom u 12 sati. Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
2. Izbor predsednika skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara i imenovanje članova Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara,
5. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija,
6. Usvajanje odluke o prihvatanju vrednosti akcije utvrđene putem procene.

Na dan objavljivanja ovog poziva ukupan broj izdatih akcija je 56.321 jedinstvenih oznaka ISIN broj: RSELKOE03962, CFI kod: ESVUFR. Na sednici Skupštine ELKOK AD KOSJERIC Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

OBAVEŠTENJE O MATERIJALIMA ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu skupštine akcionara se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva: www.elkok.co.rs ili se može preuzeti lično ili putem punomoćnika u prostorijama Društva u Kosjeriću, Ul. Olge Grbić 3, svakog radnog dana u vremenu od 10 dasova do 14 časova.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu skupštine akcionara ima svaki akcionar koji neposredno (fizička lica lično, a pravna lica preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red skupštine akcionara i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 05.10.2025. godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu skupštine. Jedinstvena evidencija akcionara se nalazi u sedištu Društva. Spisak akcionara (bez identifikacionih podataka o ličnosti) je dostupan svima koji žele da izvrše uvid u isti.

NAČIN UČESTVOVANJA U RADU SKUPŠTINE

U slučaju prisustva akcionara sednici skupštine akcionara primenjuju se sledeća pravila:

Akcionar - pravno lice na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik,

Akcionar - fizičko lice može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.

Punomoćje se može dati u pismenoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje za zastupanje se daje u pismenoj formi odredjenom licu sa odredjivanjem imena odnosno poslovnog imena akcionara sa sledećim podacima: ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni dokument i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koje je strano pravno lice, ime punomoćnika, sa svim podacima, broj, vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje. Ako je akcionar koji daje punomoćje za glasanje fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overa potpisa.

Zakonom o privrednim društvima propisano je ko ne može biti punomoćnik akcionara.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu ana.stojanovic@elkok.co.rs.

Obrazac punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva: www.elkok.co.rs Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se u sedište Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U istom roku se dostavlja i punomoćje u elektronskoj formi na navedenu e-mail adresu.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici skupštine.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. st. 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi punomoćje i punomoćje u elektronskoj formi tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine akcionara.

Formular za glasanje se može preuzeti na internet stranici društva www.elkok.co.rs.

PRAVO AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA I NA POSTAVLJANJE PITANJA

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara i pravo na postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red Skupštine akcionara ostvaruju se na način i u rokovima utvrdjenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Nadzorni odbor je dužan da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen članom 335. ovog zakona.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Ovaj poziv smatra se izveštajem za akcionare i javnost - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara i sastavljen je u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici društva www.elkok.co.rs bez prekida 21 dan pre dana održavanja sednice do dana održavanja sednice skupštine akcionara, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Bratoljub Babić