

## **ELEKTROGRAFIT AD BEOGRAD**

Beograd-Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9

Del. br: 103

Datum: 22.06.2023. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a u skladu sa Odlukom direktora ELEKTROGRAFIT AD Beograd, MB: 07059981, PIB: 100012041 o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, Direktor upućuje akcionarima i objavljuje

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ELEKTROGRAFIT AD BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara ELEKTROGRAFIT AD Beograd, MB: 07059981, PIB: 100012041 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 28.07.2023. godine u 15 časova u poslovnim prostorijama Društva u sedištu Aleksandra Dubčeka 5-9, Zemun, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija izdavaoca ELEKTROGRAFIT AD Beograd;
5. Pitanja, predlozi, obaveštenja.

Društvo na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 30.000 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.07.2023. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje

izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji 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 koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena tri dana pre održavanja skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: ELEKTROGRAFIT AD Beograd, Aleksandra Dupčeka 5-9, Zemun.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim 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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:

1. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu koje su predmet usvajanja i odlučivanja na sednici Skupštine,
3. Finansijske izveštaje Društva, odnosno godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju Društva za prethodne tri poslovne godine;
4. Obaveštenje Odbora direktora Društva akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa sa podacima o svim vrednostima akcija u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, kao i pravima akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija Društva.

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Aleksandra Dubčeka 5-9, Zemun, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu vanredne sednice Skupštine biće objavljeno, u skladu sa Zakonom, na stranici Agencije za privredne registre, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Društva [www.elektrografit.rs](http://www.elektrografit.rs)



Direktor

Snežana Pantić