

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 22. Статута КОСМАЈ АД из Младеновца, Одбор Директора код истог привредног друштва дана 12.05.2022.године,

PREDUZEĆE ZA PROMETNIŠTVO I TRGOVINU  
**КОСМАЈ АД**

Акционарима Предузећа КОСМАЈ АД из Младеновца упућује

Број 13

Датум 12.05.2022 год.

MLADENOVAC 1102

## ПОЗИВ

### ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине „Космај“ а.д. одржаће се дана 14.06.2022.године, у ресторану „Стара механа“ у Младеновцу, ул.Краља Петра I 182, са почетком у 15 часова. За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара и чланова комисије за гласање од стране председника;
2. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Доношење одлука о усвајању :
  - а. Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2021.години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја;
  - б. Годишњег извештаја о пословању
  - в. Доношење одлуке о расподели добити Космај а.д.;
  - г. Извештаја Одора Директора о пословању у 2021. години
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022.години;
5. Разматрање постављања система интерних контрола у Друштву.
6. Разматрање успостављања службе унутрашње ревизије у Друштву.
7. Разматрање успостављања система управљања ризицима у Друштву.
8. Разматрање успостављања кодекса корпоративног управљања у Друштву.
9. Разматрање формирања комисије за ревизију у Друштву.
10. Разматрање доношења правилника о политикама безбедности података.
11. Усвајање политике накнада директору и члановима Одбора директора.
12. Разно

КОСМАЈ АД на дан 12.05.2022.године као дан упућивања позива, има издатих укупно 27.224 обичних акција са правом гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда скупштине, право гласа имају свих 27.224 акција, а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и гласање у одсуству, објављени су и могу се преузети са сајта Предузећа, или у просторијама Предузећа у седишту истог, сваког дана у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Право учествовања у раду скупштине имају акционари на дан 04.06.2022. године (дан акционара).

Акционар може учествовати у раду скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 0,1% укупног броја акција, одн. гласова.

Акционари који не располажу потребним бројем акција-гласова за лично учешће у раду скупштине, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, а могу и гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћја дата за претходну редовну седницу скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству, не морају бити оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја или њихове копије, као и попуњени формулари за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавање скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа, могу Одбору Директора писаним путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду скупштине има право постављања питања члановима Одбора Директора и добијања одговора поводом тачака дневног реда седнице.

Позив за седницу упућује се акционарима Космај а.д. на дан 12.05.2022.године као дана на који је Одбор Директора донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници Предузећа [www.kosmajad.co.rs](http://www.kosmajad.co.rs) као и на интернет страницама Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, Централног регистра ХОВ и Регистра привредних субјеката.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно чл.65.ст.2.т.1. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
  
ИВАНА МИЛОЈЕВИЋ

