

HOMOLJE AD ŽAGUBICA

Br:

Datum: 27.06.2025. godine

»ХОМОЉЕ« А.Д.

БР. 03/25

27.06. 2025 год.
ЖАГУБИЦА

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 32/2011,99/2011 i 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/218, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) , Statutom Društva „Homolje“AD Žagubica, Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 27.06.2025. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva i upućuje sledeći

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara „Homolje“AD Žagubica za 31.07.2025. godine sa početkom u 13:00 časova u sedištu Društva „Homolje“AD Žagubica, ul.Kralja Milana 30.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućen je dana 27.06.2025.godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.homoljead.co.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. a) Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
b) Izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
c) Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
d) Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodnih sednica.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2024. godinu.
10. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2024. godinu.
11. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu.

12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja

13. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

14. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 24.104 akcija. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje na Skupštini je javno. Za donošenje odluka po tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.homoljead.co.rs Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 21.07.2025. godine. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

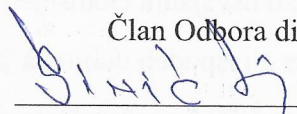
Dan akcionara je 21.07.2025. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine. Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon toga prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

Obaveštavamo Vas da sa internet stranice www.fasil.rs, možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, evidencioni list, kao i materijal za sednicu.

Punomoćje se može preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 8-16 časova i da ga vrati potpisanog 2 radna dana pre održavanja Skupštine.

U slučaju neodržavanja redovne sednice Skupštine akcionara zakazane za 31.07.2025. godine i nedonošenja odluka predviđenih dnevnim redom, ponovljena sednica skupštine akcionara sa istim dnevnim redom održaće se 16.08.2025. godine u prostorijama Društva sa početkom u 13:00 časova. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu. Predaju potpisanih punomoćja akcionar dostavlja u „Homolje“ AD Žagubica (poštom ili lično).

Član Odbora direktora


Ljubiša Simić

