

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 65. Statuta ELKOK a.d. iz Kosjerića, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine, donete dana 18.februara 2026.godine upućuje

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika

ELKOK A.D.

Akcionarima privrednog društva ELKOK a.d. iz Kosjerića

Broj: 01-106/1

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Datum: 18.02.2026 god

KOSJERIC

Vanredna sednica Skupštine Elkok a.d. iz Kosjerića održaće se **07.04.2026.godine**, u sedištu društva u Kosjeriću ul. Olge Grbić br.3 sa početkom u **11:00**.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje na Skupštini

II Redovana rad:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika za prethodne vanredne Skupštine
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva
3. Usvajanje odluke o promeni pravne forme društva
4. Usvajanje odluke o izmenama osnivačkog akta društva (o odobrenju ugovora o osnivanju)
5. Usvajanje odluke o razresenju članova postojećih organa (akcionarskog) društva
6. Usvajanje odluke o imenovanju zakonskog zastupnika/zakonskih zastupnika društva (sa ograničenom odgovornošću)
7. Razno

III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Elkok a.d. Kosjerić je 01.04.2026.

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Za ovu sednicu glasa ukupno 56.321 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1 Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri radna dana pre održavanja Skupštine. Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu društva počev od 01.04.2026 godine u vremenu 10-14h.

Ovaj poziv stupa na snagu sa danom donošenja a biće objavljen na Internet stranici društva, www.elkok.co.rs, Internet stranici Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs.

ELKOK a.d. Kosjerić
Predsednik Nadzornog odbora
Bratoljub Babić

