

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (sl.glasnik RS br 31/2011)PD"Omoljica"AD

objavljuje

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

PD"OMOLJICA"AD

održane dana 16.01.2026 godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Za predsednika Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD izabran je Dragan Gutić koji je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu:Dragan Vlajković,Vesna Kovač, i Jezdimirović Nada.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine.Na Skupštini su prisutni akcionari sa pravom glasa,sa ukupno akcija 236683 i ukupnim brojem glasova 236683 što predstavlja 72,4078011 %. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 7 akcionara sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Filip Zeljić

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnika i to:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

DNEVNI RED

1-Izbor člana Odbora direktora

Odmah po predlogu dnevnog reda predsedavajući je naglasio prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen većinom glasova akcija.Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Konstatovano je da nema prijavljenih akcionara za diskusiju ni po jednoj tački dnevnog reda.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

1- Izbor člana Odbora direktora

PZK državnog kapitala kao Zastupnik najvećeg akcionara konstatovao je da je Dejanu Tomaševiću istekao četvorogodišnji mandat u Odboru direktora PD“Omoljica“AD.

Nakon toga predložio je da se Dejanu Tomaševiću iz Beograda ,ulica Zage Malivuk 2 017B produži mandat još za četiri godine u Odboru direktora PD“Omoljica“AD uz obrazloženje da dosadašnji angažman Dejana Tomaševića rezultirao uspehom PD“Omoljice“AD i zatim pročitao biografiju.

Nakon toga prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je prebrojala glasove i saopštila rezultate glasanja i to: „ ZA“ je glasalo 236683 glasova,“PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

ODLUKU

Dejan Tomašević sa JMBG:0211971782812 umenuje se na funkciju člana Odbora direktora u PD“Omoljica“AD iz Omoljice

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 10,00 časova.

U Omoljici, 16.01.2026.

Overivači: Jaćimović Igor i Maksimović Dušan

Predsednik Skupštine akcionara
Gutić Dragan