

АРМАТУРЕ АД
АЛЕКСАНДРОВАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 88/1
ДАНА: 15.05.2026. год.

На основу члана 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014. – др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 129/2021 и 109/2025), члана 39. Статута акционарског Друштва за производњу и промет арматура Арматуре АД Александровац (у даљем тексту: Друштво) бр. 176/1 од 17.06.2025. године (у даљем тексту: Статут) и одлуке Надзорног одбора Арматуре АД Александровац о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Арматуре АД Александровац, донете дана 15.05.2026. године, објављује се следећи

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АРМАТУРЕ АД
АЛЕКСАНДРОВАЦ
(у даљем тексту: Позив)

Поштовани акционари,

Обавештавамо Вас да ће се редовна седница Скупштине акционара АРМАТУРЕ АД Александровац, одржати 15.06.2026. године, у сали за састанке Арматуре АД Александровац, Крушевачка бр. 30, са почетком у 12 часова.

1) За редовну седницу Скупштине акционара Арматуре АД Александровац, Надзорни одбор Арматуре АД Александровац, утврдио је следећи

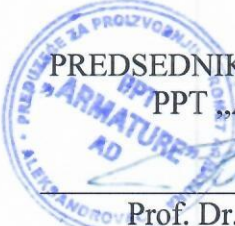

Дневни ред:

1. Отварање седнице Скупштине акционара Арматуре АД Александровац, утврђивање броја присутних акционара и пуномоћника акционара, утврђивање кворума за рад Скупштине акционара,
2. Усвајање дневног реда редовне седнице Скупштине акционара Арматуре АД Александровац,
3. Усвајање записника са претходне седнице.
4. Усвајање Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Арматуре АД са извештајем независног ревизора по завршном рачуну за 2025. годину и годишњег извештаја о пословању за 2025. годину.
5. Усвајање Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2025. годину.
6. Усвајање Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2026. годину.
7. Усвајање извештаја о раду НО за 2025. годину.
8. Усвајање извештаја о накнадама за рад чланова извршног одбора директора и чланова НО за 2025. годину.

Напомена: У случају да на редовној седници не постоји кворум, поновљена седница се заказује за 29.06.2026. у 12 часова.

- 2) Скупштина акционара Друштва доноси Одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, односно пуномоћници акционара Друштва, власници обичних акција Арматуре АД Александровац.
- 3) Одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.
- 4) Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству, за седницу Скупштине акционара доступни су акционарима на интернет страници Арматуре АД Александровац (www.armature.rs) од дана објаве Позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара.
- 5) Акционар може учествовати у раду Скупштине акционара лично или преко пуномоћника, а може и гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству. За пуноважност пуномоћја не захтева се овера у складу са законом којим се утврђује овера потписа. За пуноважност формулара за гласање захтева се овера у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар Друштва може пуномоћје дати или гласати у одсуству и електронским путем и тада пуномоћје и формулар за гласање у одсуству морају бити потписани квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
- 6) Пуномоћја или њихове копије, као и попуњени формулари за гласање у одсуству, достављају се Друштву од стране пуномоћника или акционара најкасније три дана пре дана одржавања Скупштине акционара на адресу Александровац, Крушевачка 30, а електронским путем најкасније 24 сата пре одржавања седнице Скупштине акционара на адресу office@armature.rs
- 7) Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору Арматуре АД Александровац, писаним путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније десет дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.
- 8) Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара – Дан акционара, је десети дан пре одржавања седнице Скупштине акционара, односно 05.06.2026. године, на основу Јединствене евиденције акционара издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
- 9) Овај Позив сматра се обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара Арматуре АД Александровац у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.
- 10) Овај Позив објављује се на интернет страници Друштва www.armature.rs, на интернет страници Београдске берзе АД Београд www.belex.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката www.apr.gov.rs

Срдачан поздрав,


PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
PPT „ARMATURE” AD

Prof. Dr. Radovan Nikolić