

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Ming Kovačnica a.d. Niš (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

koja je održana u sedištu Društva, na adresi Niš, ul. Bulevar 12. februar 95, dana 4. juna 2026. godine sa početkom u 8 časova.

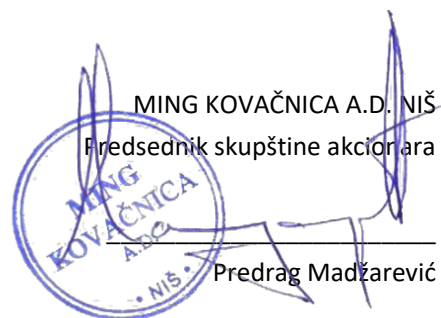
Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2025. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Odluka o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2026. godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2025. godini
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama Društva za 2025. godine
6. donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i Predsednika Odbora direktora;
7. usvajanje Politike naknade Društva za period 2026 do 2030. godine

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na stranicama Beogradske berze, stranici društva www.mingbgd.com, i dostaviti Komisiji za HOV.

U Nišu, dana 4. juna 2026. godine

MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Predsednik skupštine akcionara



Predrag Madžarević