

Na osnovu članova 371. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 129/2021 i 109/2025) i Statuta *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA*, MB: 08039577, PIB: 100789702 (u daljem tekstu: Društvo), Odbora direktora Društva dana 08.06.2026 godine upućuje akcionarima i objavljuje

## **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA***

**Vanredna sednica Skupštine akcionara društva *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA*, MB: 08039577, PIB: 100789702 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 06.07.2026 godine u 10h časova u prostorijama u Društva na adresi u Sremskoj Mitrovici, ulica Promenada 13, sa utvrđenim**

### **DNEVNIM REDOM**

1. Otvaranje sednice i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA* sa regulisanog tržišta;
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA*;
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA*;
6. Razno.

*HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA* na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 59.925 običnih akcija, ISIN broj: RSHIDGE86967; CFI kod: ESVUFR. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 3. o povlačenju akcija *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA* sa regulisanog tržišta, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 26.06.2026 godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod

uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. lično ime, pol, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, pol, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: *HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA, Promenada 13.*

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari Društva koji imaju najmanje 60 akcija imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Promenada 13 u Sremskoj Mitrovici, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9:30 do 12:30 časova. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

Poziv se objavljuje u skladu sa Zakonom, na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici organizatora tržišta – Beogradske berze i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u smislu člana 95. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora  
Vukašin Borovica