

АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевачка бр. 30

Датум: 15.06.2026.

Број: 150

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала, Арматуре АД Александровац,
МБ: 07624000 објављује

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 15.06.2026. године са почетком у 12,00 часова, у сали за састанке Арматуре АД Александровац, одржана је редовна седница скупштине акционара Арматуре АД Александровац.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара поседовали укупно 301.394 акција од укупно 559.210 акција са правом гласа, што износи 53.90% од укупног броја акција са правом гласа.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Дневни ред редовне седнице Скупштине акционара Арматуре АД Александровац је усвојен једногласно са 301.394 односно 100.00% гласова ЗА.
2. Записник са претходне седнице Скупштине акционара је усвојен са 301.394 односно 100.00% гласова ЗА.
3. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја Арматуре АД Александровац са извештајем независног ревизора по завршном рачуну за 2025. годину и годишњег извештаја о пословању за 2025. годину је усвојен са 276.897 односно 91.87% гласова ЗА и 24.497 односно 8.13% гласова УЗДРЖАНИХ.
4. Одлика о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2025. годину усвојен је са 278.347 односно 92.35% гласова ЗА, 6.500 односно 2.16% гласова ПРОТИВ и 16.547 односно 5.49% гласова УЗДРЖАНИХ.
5. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2026. годину усвојен је са 285.717 односно 94.80% гласова ЗА и 15.677 односно 5.20% гласова УЗДРЖАНИХ.
6. Извештај о раду НО за 2025. годину усвојен је са 274.242 односно 90.99% гласова ЗА и 27.152 односно 9.01% гласова УЗДРЖАНИХ.
7. Извештај о накнадама за рад чланова извршног одбора директора и чланова НО за 2025. годину усвојен је са 279.276 односно 92.66% гласова ЗА и 22.118 односно 7.34% гласова УЗДРЖАНИХ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АРМАТУРЕ АД

Иван Живковић

