

Na osnovu člana 335,336, 365 i 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Gl.RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr-zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Odbor direktora privrednog društva BORINŽENJERING AD BOR iz Bora, Nikole Pašića 12/6, obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine dana 03.09.2026. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

BORINŽENJERING AD BOR

- I. Saziva se Vanredna godišnja Skupština akcionara privrednog društva BORINŽENJERING AD BOR (u daljem tekstu: Društvo)
- Vanredna godišnja Skupština Društva će se održati u Boru, Nikole Pašića 12/6,, dana 24.09.2026. godine sa početkom u 08,00 časova.
- Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i na internet stranici registra privrednih subjekata .
- Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, Bor,Nikole Pašića 12/6 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine .
- Odbor direktora utvrđuje 14.09.2026. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
- Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

Dnevni red

- Otvaranje Vanredne sednice skupštine akcionara
 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
 2. imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 3. verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- Radni deo
 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisang tržišta Beogradske berze- MTP
 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva
 4. Razno
- II. Poziv za sednicu skupštine društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva na dan 03.09.2026. godine, zatim na internet stranici društva , na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.
- III. Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 16.273 izdatih akcija od kojih su 16.273 akcija sa pravom glasa. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru,depou i kliringu hartija od vrednosti. Sve odluke iz dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova osim kada je zakonom utvrđena kvalifikovana većina, kao za tačku 2. i 3.dnevnog reda-radni deo. Za tačku 2. dnevnog reda potrebna je tročtvrtinska većina svih izdatih akcija, a za tačku 3. tročtvrtinska većina glasovna prisutnih akcionara u

skladu sa zakonom.

- IV. Pravo neposrednog učešća u radu skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcije društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine akcionara ,uključujući i pravo da u njegovo ime glasa . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica i mora da sadrži: Ime odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima iz člana 265.stav 1. tačka 1 Zakona, ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265 stav 1 tačka 1 zakona , broj vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje.
- V. Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se na adresu sedišta društva , najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice do 8 h.
- VI. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja , kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da diostave tekst odluke koju predlažu , najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.
- VII. Sednica skupštine će se održati u Boru, Nikole Pašića 12/6, radi olakšane organizacije sednice skupštine , a u skladu sa članom 332 Zakona o privrednim društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



MIRJANA JOVETIĆ