

PPT ARMATURE AD
ALEKSANDROVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: _____
DANA: _____ god.

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14. – dr. zakon i 5/15), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15, 108/16), člana 39. Statuta akcionarskog Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature” AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) br. 86 od 27.03.2017. godine (u daljem tekstu: Statut) i odluke Nadzornog odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, donete dana 03.09.2024. godine, kao i odluke Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac o dopuni dnevnog reda donetoj na sednici Nadzornog odbora 17.09.2024. godine, upućuje se sledeći:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PPT „ARMATURE” AD
ALEKSANDROVAC
(u daljem tekstu: Poziv)

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se vanredna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD Aleksandrovac, održati u petak, 27.09.2024. godine, na adresi društva: PPT „Armature” AD, Aleksandrovac, Kruševačka br. 30, sa početkom u 12.⁰⁰h.

1) Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Nadzorni odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrdio je sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara, usvajanje dnevnog reda.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.
4. Usvajanje odluke o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024.
5. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.
6. Predlog za razrešavanje članova Nadzornog odbora i to:

- 6.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.5. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.

7. Razno (pitanja akcionara).

- 2) Skupština akcionara Društva donosi Odluke o svim tačkama dnevnog reda o kojima glasaju akcionari Društva, odnosno punomoćnici akcionara Društva, vlasnici običnih akcija PPT „Armature” AD Aleksandrovac.
- 3) Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.
- 4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima na internet stranici PPT „Armature” AD Aleksandrovac (www.armature.rs) od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.
- 5) Akcionar može učestvovati u radu Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Za punovažnost formulara za glasanje zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar Društva može punomoćje dati ili glasati u odsustvu i elektronskim putem i tada punomoćje i formular za glasanje u odsustvu moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
- 6) Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se Društvu od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara na adresu Aleksandrovac, Kruševačka 30, a elektronskim putem najkasnije 24.⁰⁰h pre održavanja sednice Skupštine akcionara na adresu office@armature.rs.
- 7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru PPT „Armature” AD Aleksandrovac, pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
- 8) Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara – Dan akcionara, je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 17.09.2024. godine, na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

9) Ovaj Poziv smatra se obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.armature.rs, na internet stranici Beogradske berze AD Beograd www.belex.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs.

Srdačan pozdrav,

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PPT „ARMATURE” AD

Milivoje Katančević

PUNOMOĆJE
ZA UČESTVOVANJE U RADU I GLASANJE NA SEDNICAMA SKUPŠTINE
AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET
ARMATURA PPT „ARMATURE” AD ALEKSANDROVAC

Akcionar _____
(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

(JMBG ili broj pasoša, za strana lica/mat.broj ili drugi identifikacioni broj –za pravna lica)

Sa prebivalištem/sedištem u _____
(Mesto, ulica i broj, država)

Koga zastupa _____
(zakonski zastupnik pravnog lica, predstavnik Konzorcijuma)

Ovlašćuje

Punomoćnika _____
(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

(JMBG ili broj pasoša, za strana lica/mat.broj ili drugi identifikacioni broj –za pravna lica)

Sa prebivalištem/sedištem u _____
(Mesto, ulica i broj, država)

Koga zastupa _____
(zakonski zastupnik pravnog lica, predstavnik Konzorcijuma)

da u ime i za račun akcionara, koji poseduje _____običnih akcija, sve prve klase i iste nominalne vrednosti, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSARALE71870, učestvuje u radu i glasa na sednicama Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

Ovo punomoćje važi za sve sednice Skupštine akcionara (redovne i vanredne), sve do opoziva u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

U Aleksandrovcu,
Dana: _____

DAVALAC PUNOMOĆJA
AKCIONAR

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

За гласање на ванредној седници Скупштине акционара ППТ „АРМАТУРЕ” АД
заказаној за 27.09.2024. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ППТ
„Арматуре” АД Александровац

АКЦИОНАР/ПУНОМОЋНИК

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)
Матични број, број пасоша или други идентификациони број
Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

Остварујући право гласа садржано у _____ (уписати број) обичних акција (свака акција има један глас) гласам по тачкама дневног реда на следећи начин:

Р.бр.	Дневни ред	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
1.	Усвајање дневног реда ванредне седнице Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД Александровац			
2.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД			
3.	Избор председника Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД Александровац			
4.	Усвајање одлуке о поништењу и стављању ван снаге одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024 годину донешене на редовној седници Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД Александровац, одржаној 21.06.2024.			
5.	Усвајање одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024. годину			
6.	Разрешење чланова Надзорног одбора и то:			
6.1.	Миливоје Катанчевић, пре истека мандата без навођења разлога			
6.2.	Југослав Петрашиновић, пре истека мандата без навођења разлога			
6.3.	Теодора Жарковић, пре истека мандата без навођења разлога			
6.4.	Верко Вулетић, пре истека мандата без навођења разлога			
6.5.	Славољуб Петковић, пре истека мандата без навођења разлога			

Попуњен и потписан формулар, доставити у седиште Друштва најкасније до дана одржавања Скупштине.

У Александровцу,
27.09.2024. год.

Потпис акционара/пуномоћника

(За правна лица: Печат и потпис овлашћена) 4

**MATERIJAL ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PPT „ARMATURE”
AD ALEKSANDROVAC ZAKAZANU ZA 27.09.2024. GODINE U 12,00 ČASOVA.**

- 1. Tačka: Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara;**
- 2. Tačka: Usvajanje dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac;**
- 3. Tačka: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;**
- 4. Tačka: Usvajanje odluke o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024. godine.**
- 5. Tačka: Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.**
- 6. Tačka: Predlog za razrešavanje članova Nadzornog odbora i to:**
 - 6.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.**
 - 6.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.**
 - 6.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.**
 - 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.**
 - 6.5. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.**

Na osnovu Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji i člana 33. Statuta PPT „Armature” AD Aleksandrovac, i predloga Izvršnog odbora direktora privrednog društva PPT „Armature” AD, Nadzorni odbor PPT „Armature” AD, na sednici održanoj dana 03.09.2024. godine, donela je

**PREDLOG ODLUKE
O stavljanju van snage odluke broj 187/21.06.2024.**

1. Poništava se i stavlja van snage odluka Skupštine akcionara PPT „Armature” AD broj 187/21.06.2024. o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u Knjigu akcionara društva PPT „Armature” AD, na dan 19.06.2024. koja je društvu zvanično dostavljena 24.06.2024., ustanovljeno je da je Marija Cvejić, zastupnik revizorske

kuće AUDITOR, vlasnik 2717 akcija društva PPT „Armature” AD , čime je prekršila član 29. Zakona o reviziji. Nadzorni odbor PPT „Armature” AD predlaže Skupštini akcionara da se poništi i stavi van snage Odluka broj 187/21.06.2024. o izboru revizorske kuće AUDITOR DOO za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2024. godinu.

NADZORNI ODBOR
PPT „Armature” AD
P r e d s e d n i k

Milivoje Katančević

Na osnovu Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji i člana 33. Statuta PPT „Armature” AD Aleksandrovac, i predloga Izvršnog odbora direktora društva PPT „Armature” AD, Nadzorni odbor PPT „Armature” AD, na sednici održanoj dana 03.09.2024. godine, doneo je

PREDLOG ODLUKE
O izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu

1. Za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja Privrednog društva PPT „Armature” AD, Aleksandrovac, za poslovnu 2024. godinu, bira se revizorska kuća, Srbo Audit”, Ilije STOJADINOVIĆA 6/2, 11030 Beograd na osnovu ponude broj 24-378-83/24.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji propisano je da su godišnji finansijski izveštaji privrednih društava obavezno predmet revizije, te je neophodno izabrati nezavisnog revizora za finansijske izveštaje PPT „Armature” AD, Aleksandrovac.

S obzirom na napred navedeno, Skupština akcionara privrednog društva je donela odluku kao u dispozitivu.

NADZORNI ODBOR
PPT „Armature” AD
P r e d s e d n i k

Milivoje Katančević

Na osnovu člana 73. Statuta PPT – „ARMATURE ” AD, Nadzorni odbor PPT - „ARMATURE ” AD na svojoj sednici održanoj dana 17.09.2024.godine doneo je

O D L U K U
O dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 27.09.2024.

1. USVAJA SE predlog za dopunu dnevnog reda akcionara PPT „Armature” AD tako što se

prihvataju sledeće tačke dopune dnevnog reda:

- 1.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 1.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 1.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 1.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 1.5. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
2. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD, izvršiće se na osnovu predloga shodno članu 434 Zakona o privrednim društvima neposredno na vanrednoj sednici akcionara PPT „Armature” AD pod uslovom da svi ili pojedini članovi Nadzornog odbora budu razrešeni.

2. Razno.

NADZORNI ODBOR
PPT „ARMATURE” AD
P r e d s e d n i k

Milivoje Katančević

Na osnovu člana 73. Statuta PPT – „ARMATURE ” AD, Nadzorni odbor PPT - „ARMATURE ” AD na svojoj sednici održanoj dana 17.09.2024.godine doneo je

O D L U K U

O izmeni odluke o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 27.09.2024.

1. Tačka 2. Odluke o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 27.09.2024. godine „Imenovanje novih članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD, izvršiće se na osnovu predloga shodno članu 434. Zakona o privrednim društvima neposredno na vanrednoj sednici akcionara PPT „Armature” AD pod uslovom da svi ili pojedini članovi Nadzornog odbora budu razrešeni”.
BRISSE SE.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor 17.09.2024. godine doneo je Odluku o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara. U tački 2. Odluke naveo je da „Imenovanje novih članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD, izvršiće se na osnovu predloga shodno članu 434. Zakona o privrednim društvima neposredno na vanrednoj sednici akcionara PPT „Armature” AD pod uslovom da svi ili pojedini članovi Nadzornog odbora budu razrešeni”.

Ova tačka dopune dnevnog reda u suprotnosti je sa članom 439, 394 i 395 Zakona o privrednim društvima kao i člana 70 Statuta, gde je predviđeno da se imenovanje članova Nadzornog odbora prestankom mandata vrši na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

NADZORNI ODBOR
PPT „ARMATURE” AD
P r e d s e d n i k

Milivoje Katančević