



AKCIONARSKO DRUŠTVO

**“FEROKS - NIŠ“**

18000 Niš, Dalmatinska 2a

tel./fax: 018/ 576 885

PIB 101860436

MB 17445367

Mesto: Niš

Broj / Datum: 17.11.2023.

Na osnovu člana 335. i članova 371-373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 42. Statuta društva **FEROKS AD NIŠ**, Dalmatinska 2A, matični broj: 17445367 (dalje: Društvo), generalni direktor Društva na osnovu ovlašćenja datih u Odluci Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine od 17.11.2023. godine objavljuje:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Koja će održati **08.12.2023.** godine u 10h održati u sedištu Društva sa sledećim dnevnim redom:

- Donošenje Odluke o povlačenju akcija MTP tržišta Berze;
- Razno;

- 1) Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva. Društvo ukupno ima emitovano 13.424 običnih akcija sa pravom glasa, CFI: ESVUFR, ISIN: RSFRKSE39391;
- 2) Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Berze usvaja se 3/4 većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što u odnosu na ukupan broj emitovanih akcija sa pravom glasa iznosi 10.068 akcija Društva. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku po navedenoj tački dnevnog reda;
- 3) Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Berze sa potrebnim materijalom, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima koji ih mogu lično preuzeti u prostorijama Društva na adresi Dalmatinska 2A u Nišu, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 časova;
- 4) Dan akcionara je 28.11.2023. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara;
- 5) Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine, na način predviđen odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 6) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice;
- 7) Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za skupštinu.

8) Obaveštavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da se izjasne kao nesaglasni akcionari po pitanju usvajanja Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Berze te da od Društva traže otkup svojih akcija.

Formular zahtev za otkup akcija od nesaglasnog akcionara je sastavni deo materijala za skupštinu.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija Društva MTP tržišta Berze, s tim što to pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za isplatu može dostaviti Društvu:

- 1) na sednici skupštine Društva i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ovaj poziv za vanrednu skupštinu će radi objavljivanja biti dostavljen Agenciji za privredne registre, Beogradskoj Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru hartija od vrednosti.

U Nišu, 17.11.2023. godine

**FEROKS AD NIŠ**

---

Aleksandar Radovanović, generalni direktor