

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
HOLDING INDUSTRIJA KABLOVA  
JAGODINA

25.05.2026.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA  
U VEZI ODRŽAVANJA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
SAZVANE ZA 12. JUN 2026.GODINE SA POČETKOM U 11 SATI

Akcionarsko društvo Holding industrija kablova je izdavalac 23.886.811 običnih akcija, CFI kod ESVUFR ISN broj RSKBJAE66034, od kojih svaka akcija ima jedan glas. Pravo glasa na dan 02.06.2026. godine (kao dan objavljivanja Poziva) po svim tačkama dnevnog reda ima 12.886.811 akcija, a kvorum za rad čini 11.943.406 akcija. Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebn je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara, 02. jun 2026 godine, je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti. To pravo akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i, Statutom Društva.

Pravo na lično učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara, koji poseduje ili predstavlja najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 23.887 akcija. Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da preko zajedničkog punomoćnika ispune propisan uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari mogu da glasaju u odsustvu, putem glasačkog listića (obrazac. Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu). Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasački listić bude dostavljen Društvu najkasnije dan pre održavanja Skupštine i da akcionar-fizičko lice dostavlja overen (u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa) glasački listić. Ako se radi o akcionaru- pravnom licu, glasački listić mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica-akcionara. Glasački listić se dostavlja poštom na adresu : Akcionarsko društvo Holding industrija kablova Jagodina Kraljevića Marka 9 v ili neposredno predaje u prostorije Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njego vo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje se daje u pisanoj formi. Punomoćja za glasanje moraju biti overena u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa za akcionare - fizička lica, za akcionare pravna lica punomoćje mora biti overeno pečatom pravnog lica i potpisano od strane zakonskog zastupnika. Akcionar ili punomoćnik dužni su da primerak punomoćja dostave Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice, odnosno do 11.06.2026. godine. Ukoliko u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ona važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno isteka perioda na koji je dato. Izdato punomoće važi i u slučaju ponovljene sednice skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koje Zakon u privrednim društvima propisuje da ne može biti punomoćnik akcionara (kontrolni akcionar Društva ili lice koje po kontrolom kontrolnog akcionara; direktor ili član nadzornog odbora ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje pod kontrolom kontrolnog akcionara; lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem napred navedenim; Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje kontrolni akcionar Društva ili društva koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara).

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćja u svakom trenutku do dana održanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome obaveti punomoćnika i Društvo shodno primenom odredaba o davanju punomoćja, u skladu sa Zakonom i Statutom. Smatra se i da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. Punomoćje se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Akcionarsko društvo Holding industrija kablova Jagodina Kraljevića Marla 9 v ili neposredno predaje u prostorije Društva.

Jedan ili više akcionar koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine uputiti predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice Skupštine pod uslovom da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu, uz navođenje odgovarajućih podataka o podnosiocima zahteva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u umeri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a ima pravo i da odgovor uskrati, sve u skladu sa Zakonom.

Presedavajuć Nadzornog odbora

Jovica Stanković