

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА

Скупштина Акционара

29.06.2026 година

Јагодина

ЗАПИСНИК

СА ПОНОВЉЕНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА

ЈАГОДИНА

Одржане 29. јуна 2026 године у Јагодини у Дирекцији за маркетинг, улица Гине Пајевић бр. 14, са почетком у 11.00 часова.

Седници су присуствовали акционари: Виолета Тодосијевић представник ПИО фонда Републике Србије, Зоран Вулић представник Електропривреде Србије и Гордана Обрадовић представник ДОО Институт ФКС Јагодина.

Друштву су достављени гласачки листићи **акционара који су гласали у одсуству** и који у складу са Законом чине кворум седнице:

- INPEA (Overseas) LTD, седиште: 3032 Limassol Kipar, поседују 3.401.112 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- DD INVEST-IMPORT LTD, седиште: 3032 Limassol Kipar, поседују 361.268 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- G.L.LEGIN LTD, седиште: 3032 Limassol Kipar, поседују 157.703 акције Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Invest-import ad za izvoz, uvoz i investicione radove, Beograd, поседују 1.687 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju, поседује 2.081.737 (8,72%) акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Републичка дирекција за робне резерве, Београд, поседује 849.663 (3,56%) акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Топлана ФКС ДОО, Јагодина, поседује 370.315 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Општина Рековац, поседује 116.145 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- General export dp u stečaju-Novi Beograd, поседује 670.739 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- ЈП Стандард, Јагодина, поседује 28.660 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд поседује 449.059 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Завод ФКС ДОО, Јагодина поседује 27.775 акција Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године
- Општина Деспотовац, поседује 41.564 акције Холдинг Каблови а.д. на дан 02.06.2026. године

Седници Скупштине присуствовали су и: Јелена Петковић вршилац дужности генералног директора Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова, Јагодина, Младен Панић в.д. извршног директора за комерцијално финансијске послове, Милош Љубомировић в.д. извршног директора за производњу, Јовица Станковић члан Надзорног одбора, Саша Королија председник Индустријског синдиката и Никола Манцукић секретар Самосталног синдиката.

У складу са одредбама члана 6. Пословника о раду Скупштине, седницу Скупштине је отворио и до избора председника председавао Јовица Станковић, члан Надзорног одбора.

Именовани је на основу нацрта списка присутних/заступаних акционара констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима дневног реда.

Такође је констатовао да је седница сазвана у складу са Законом о Привредним друштвима да је позив за исту у прописаном року упућен акционарима и стављен им на располагање материјал за седницу.

Одлуком Надзорног одбора Друштва од 20.05.2026. године утврђен је следећи

Дневни ред

1. Отварање седнице Скупштине акционара, утврђивање кворума и избор:
 - Председника Скупштине
 - Комисије за гласање (три члана)
 - Записничара
2. Усвајање предложеног Дневног реда
3. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Холдинг „Каблови“ а.д. Јагодина
5. Разрешење чланова Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора
7. Избор Комисије за именовање.

I тачка

а) Избор председника Скупштине акционара

Јовица Станковић председавајући Надзорног одбора образложио је предлог Надзорног одбора да за председника Скупштине акционара буде изабрана Гордана Обрадовић.

С обзиром да није било других предлога, приступило се јавном гласању присутних акционара.

На основу члана 20. и члана 30., Статута Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина (Службени билтен ФКС бр. 04/2012) и датог предлога Надзорног одбора, Скупштина је на поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године донела следећу

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина, бира се **Гордана Обрадовић**, инжењер информатике, представник акционара ДОО Институт ФКС Јагодина.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима, Гордана Обрадовић је у својству председника Скупштине акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина, донела је:

б) Одлуку о именовању Комисије за гласање у саставу:

- Бојан Ристић, председник Комисије
- Александра Ћирић, члан
- Љиљана Михајловић, члан

ц) За записничара је именована Миланка Нојић.

Председница Скупштине, позвала је чланове Комисије за гласање да утврде Коначан списак присутних и заступаних акционара, списак лица која присуствују седници, као и постојање кворума за рад Скупштине акционара.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара, утврђено је да укупан број гласова свих акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина са правом гласа износи 23.886.811 гласова.

Кворум за поновљену ванредну седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују једну трећину акција са правом гласа по предметном питању, што износи 7.962.271 гласова.

Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, осим по тачки 4. дневног реда, за коју се одлука доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Комисија је консантовала да на Поновљеној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина учествују акционари, односно пуномоћници акционара, који поседују укупно 12.061.239 гласова, што је 50,493% од укупног броја гласова акционара, и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду и гласању на Седници Скупштине.

Комисија за гласање је поред списка присутних акционара утврдила и списак акционара који су у складу са Законом гласали у одсуству.

Потписани Извештај Комисије за гласање са седнице Скупштине акционара одржане 29. јуна 2026. године, саставни је део овог записника.

II тачка

Одлука о усвајању Дневног реда

Председница Скупштине, Гордана Обрадовић, констатовала је да постоји потребна већина за доношење ове Одлуке, при чему се не противи ни један од присутних акционара, као ни акционара који су гласали у одсуству.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и утврђеног предлога Дневног реда на седници Надзорног одбора одржаној 20. маја 2026. године, Скупштина акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина је на Поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године јавним гласањем акционара са 11.245.695 гласова „ЗА“, односно са 47.07% од укупног броја акција са правом гласа, усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине акционара, утврђивање кворума и избор:
 - Председника Скупштине
 - Комисије за гласање (три члана)
 - Записничара
2. Усвајање предложеног Дневног реда
3. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Холдинг „Каблови“ а.д. Јагодина
5. Разрешење чланова Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора
7. Избор Комисије за именовање.

III тачка

Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара

Председавајућа Скупштине констатовала је да постоји потребна већина за доношење ове Одлуке, при чему се не противи ни један од присутних акционара, као ни акционара који су гласали у одсуству.

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара

Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина је на Поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године јавним гласањем акционара са 10.796.636 гласова „ЗА“, односно са 45.19% од укупног броја акција са правом гласа, донела

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ

Усваја се Пословник о раду Скупштине Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина као што је дат у материјалу, који је саставни део ове Одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV тачка

Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва

Председавајућа Скупштине констатовала је да постоји потребна већина за доношење ове Одлуке, при чему се не противи ни један од присутних акционара, као ни акционара који су гласали у одсуству.

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима Скупштина акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина је на Поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године јавним гласањем акционара са 10.796.636 гласова „ЗА“, односно са 45.199% од укупног броја акција са правом гласа, донела

Одлуку о усвајању Статута Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина

Усваја се Статут Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина као што је дат у материјалу, који је саставни део ове Одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

V тачка

Разређење чланова Надзорног одбора

Председавајућа Скупштине констатовала је да постоји потребна већина за доношење ове Одлуке, при чему се не противи ни један од присутних акционара, као ни акционара који су гласали у одсуству.

На основу члана 231. и члана 329. став 1 тачка 12 Закона о привредним друштвима и члана 37. Статута Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина Скупштина акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина је на Поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године јавним гласањем акционара са 10.426.321 гласова „ЗА“, односно са 43.64% од укупног броја акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Разрешавају се чланови Надзорног одбора:

1. Миодраг Зеџ, ЈМБГ 2001952100002
2. Јовица Станковић, ЈМБГ 2505962722220
3. Сузана Тошић, ЈМБГ 0111976727211
4. Весна Антић, ЈМБГ 1501982727262

VI тачка

Именовање чланова Надзорног одбора

Председавајућа Скупштине констатовала је да постоји потребна већина за доношење ове Одлуке, при чему се не противи ни један од присутних акционара, као ни акционара који су гласали у одсуству.

На основу члана 329. став 1 тачка 12 Закона о привредним друштвима и члана 37. и члана 57. Статута Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина Скупштина акционара Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина је на Поновљеној Ванредној седници одржаној 29. јуна 2026. године јавним гласањем акционара са 10.426.321 гласова „ЗА“, односно са 43.64% од укупног броја акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Именују се за чланове Надзорног одбора за период до именовања нових чланова:

1. Драган Матејић, ЈМБГ 0606959724119
2. Јовица Станковић, ЈМБГ 2505962722220
3. Анђелија Милошевић, ЈМБГ 0209989725080
4. Сузана Тошић, ЈМБГ 0111976727211
5. Весна Антић, ЈМБГ 1501982727262

О б р а з л о ж е њ е

У складу са Законом чланове Надзорног одбора предлажу Надзорни одбор, Комисија за именовање (ако постоји) и акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Надзорни одбор предлаже да именовани чланови Надзорног одбора обављају своју функцију до следеће седнице Скупштине када ће на предлог Комисије за именовање бити изабрани нови чланови Надзорног одбора.

Утврђује се месечна нето накнада за чланове Надзорног одбора у износу од 60.000,00 динара, док ће председник Надзорног одбора примати накнаду у нето износу од 80.000,00 динара.

Накнада за чланове и председника Надзорног одбора није коригована од 2018. године.

године.

VII тачка

Избор Комисије за именовање Надзорног одбора

Доношење Одлуке по овој тачки дневног реда одложено је за наредну седницу Скупштине акционара.

Образложење

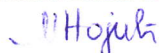
Садашњи Надзорни одбор је изабран од стране представника друштва, привременог је карактера, па се из тог разлога избор Комисије за именовање чланова Надзорног одбора одлаже за наредну седницу Скупштине како би се на предлог акционара формирао орган управљања у складу са власничком структуром Друштва.

Седница је завршила са радом у 12,30 часова.

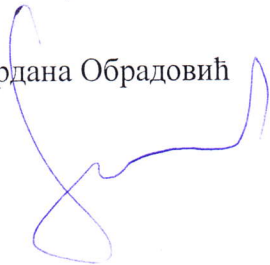
Саставни део записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине-евиденција присутних акционара и акционара који су гласали у одсуству
- Докази о сазивању Ванредне седнице Скупштине
- Извештај Комисије за гласање

ЗАПИСНИЧАР


Миланка Нојић

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ


Гордана Обрадовић