Na osnovu člana 398, tačke 8 a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 95. stav 4. tačka 1. i 2. Zakona o trž kapitala („Službeni glasnik RS„ br. 129/2021), Odbor direktora AD "IRMOVO" Stepanovićevo , Atar 25 iz Stepanovićeva, MB: 08247072, PIB: 100453741, objavljuje 27.10.2026. godine

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA A.D. „IRMOVA" STEPANOVIĆEVO

Koja će se održati dana 27.11.2026. godine u prostorijama ad „ Irmova" , Atar 25 Stepanovićevo sa početkom u 12 časova. Za godišnju sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora Društva predložio je sledeći:

DNEVNI RED

a) PREDHODNI POSTUPAK

Izbor radnih tela skupštine

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2026. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2027. godinu.
5. Razno

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici skupštine. Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa je 106.219.

Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 27.10.2026. god. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 27.10.2026. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može da se uputi društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni na pravilnu procenu pitanja na koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoć za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva. Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se dana 27.10.2026. godine objavljivanjem na internet stranici Društva irmovo.rs, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra, na internet stranici Agencije za privredne registre, depoa i kliringa hartija od vrednosti i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objave u Službenom registru informacija.
Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacijie – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 95. stav 4. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala).
Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu - godišnju sednicu skupštine u kancelarijama društva ad „ Irmova“ , Atar 25 Stepanovićevo.
Objava traje do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dragoslav Vuković

AD PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IRMOVO STEPANOVIĆEVO, Atar 25