

AD TEKSTIL Leskovac

Stojana Ljubića 4
Leskovac
MB: 07196318
PIB: 100332039

Broj: 34
Datum: 17.06.2022. god.

Na osnovu odredbi člana 65.Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), a.d. „Tekstil“ Leskovac objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo „TEKSTIL“ Leskovac, održalo je redovnu Skupštinu akcionara , dana 17.06.2022..god. sa početkom u 12 časova, u prostorijama preduzeća

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara ad Tekstil Leskovac, izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa HOV.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici a po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće

ODLUKE:

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Tatjana Stojilković a za zapisničara Ljiljana Ilić.
2. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.
3. Usvaja se finansijski izveštaj društva AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2021.godinu.i konstatuje se da je preduzeće poslovalo sa dobitkom u neto iznosu od 746.388,81 dinara.
4. Usvaja se u celosti objedinjeni Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2021.godinu.
5. Usvaja se izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o reviziji finansijskog izveštaja AD Tekstil Leskovac za 2021.godinu.
6. Usvaja se izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2021. god. u celosti.
7. Ostvarena dobit se raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina, dinara 746.388,81 Ostvarena dobit za poslovnu 2021. iznosi 746.388,81dinara.

Obrazloženje

Odluka se bazira na pozitivnom rezultatu i izveštaju o poslovanju za 2021. godinu, te se ostvarena dobit u ukupnom iznosu koristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

8. Odluka o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

- Usvajanje sticanja sopstvenih akcija;

Daje se odobrenje za sticanje sopstvenih akcija, kupovinom običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTTLEE43802, koje će postati sopstvene akcije društva. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o ponudi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da utvrdi jednom ili više odluka, broj akcija koje se stiču, nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija, vreme trajanja sticanja akcija i druga pitanja kao i dokumentaciju i sve akte, koji su potrebni za završetak procesa sticanja sopstvenih akcija.

- Maksimalan broj akcija koje se stiču;

Maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču je 6.823 što predstavlja 10% akcijskog kapitala Društva.

- Rok za sticanje;

Odbor direktora se može obratiti sa ponudom (jednom ili više) za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom i Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od 2 (dve) godine od donošenja ove odluke. Društvo ima pravo na delimično sticanje sopstvenih akcija. U slučaju delimičnog sticanja, nije potrebna dodatna odluka Skupštine akcionara pod uslovom da su broj akcija koje se stiču, cena akcija i drugi uslovi u skladu sa ovom odlukom i zakonom. U slučaju delimičnog sticanja akcija Odbor direktora je dužan da potvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sticanje sopstvenih akcija predviđeni Zakonom i ovom odlukom. Odbor direktora će pripremiti pismeni izveštaj o ispunjenju uslova u skladu sa čl.282 Zakona.

- Cena za otkup sopstvenih akcija;

Minimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija biće cena akcije na tržištu Beogradske berze.

Maksimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija može biti u iznosu knjigovodstvene vrednosti akcije po završnom računu.

Tačna cena će se utvrditi od strane odbora direktora.

9. Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje ovlašćenog revizora finansijskog izveštaja za 2022. god.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima, ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari objavljivanjem na internet stranici društva i internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.



Predsednik skupštine