

Na osnovu Člana 33 i 34 Poslovnika o radu Skupštine a.d. „Trgocentar“ Leskovac, Člana 48 i 60 Statuta a.d. „Trgocentar“ Leskovac, Člana 335 i 336 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011 i 99/2011 i 19/2025), i Člana 65 Zakona o tržištu kapitala izvršni direktor dana 25.02.2026.godine donosi

O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva za 27.03.2026.godine u sedištu Društva ul. Kralja Petra I br. 9 u Leskovcu, sa početkom u 14 00 h sa sledećim dnevnim redom:

I Prethodni postupak

1. Imenovanje Predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2025.godinu i revizorskog izveštaja za 2025.godinu
5. Donošenje Odluke o izboru revizora
6. Donošenje odluke o usvajanju ostavke generalnog direktora i imenovanje novog
7. Razno

O b r a z l o ž e n j e

Odluku o sazivanju Skupštine društva objaviti na internet stranici društva i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Društvo je izdalo ukupno 47.777 običnih akcija.

Svaka akcija ima jedan glas. Nominalna vrednost obične akcije je 1.000,00dinara.

Akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u centralnom registru HOV, ISIN br RSTRGRE 49797, CFI kod ESVUFR.

Utvrđuje se dan akcionara 27.03.2026.godine.

Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara. Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine jeste 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

„Trgocentar“ a.d.
direktor
Đorđevićević