

Na osnovu odredbe člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i odredbe člana 15. stav 2. Statuta Preduzeća za informatiku, mikrografiju i inženjering TEHNICOM INFORMATIKA AD NIŠ, Medijana, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86 (u daljem tekstu: »Društvo«), direktor Društva dana 03.08.2026. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
PREDUZEĆA ZA INFORMATIKU, MIKROGRAFIJU I INŽENJERING
TEHNICOM INFORMATIKA AD NIŠ
Niš, Medijana, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86

I

Sednica Skupštine Društva će se održati dana **05.10.2026.** godine, **sa početkom u 10:00 časova**, u sedištu Društva, na adresi: Niš, Medijana, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86.

II
DNEVNI RED

Za sednicu Skupštine Društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Redovan postupak:

1. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

III
OBAVEŠTENJE O RAZLOZIMA SAZIVANJA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine se saziva radi donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija, u skladu sa odredbom člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, uzimajući u obzir da je akcionar Vladan Kovačević iz Beograda, koji poseduje akcije koje predstavljaju 96,537905% osnovnog kapitala Društva i ima 96,537905% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, podneo predlog za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara.

IV VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Za usvajanje predloženih tačaka dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Jedna obična akcija nosi jedan glas.

Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Društva iznosi 5.585.499.864 akcija. Akcije nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTHINE68389.

V DAN AKCIONARA

Kao dan akcionara određuje se 25.09.2026. godine prema evidenciji Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine biće omogućen od 25.09.2026. godine.

VI PRAVO UČEŠĆA U RADU SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje minimalno 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 1. ovog odeljka ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

VII PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Na sednicama skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenim odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru 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, odnosno da dostave tekst odluke koju predlažu, odnosno drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako direktor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na istovetan način kao i prvobitni dnevni red.

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.

VIII

PRAVO POSTAVLJANJA PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru 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 za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu, ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ili ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja Skupštine.

Postavljanje pitanja akcionara vrši se isključivo tokom izlaganja akcionara u vezi sa datom tačkom dnevnog reda.

IX

PROCEDURA GLASANJA PREKO PUNOMOĆNIKA I GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se dostavlja na adresu NIŠ, Medijana, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva www.tehnicominformatika.com ili lično u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar je dužan da overeni formular za glasanje u odsustvu dostavi Društvu najkasnije na dan održavanja sednice.

Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva www.tehnicominformatika.com ili lično u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

X
MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Poziv za sednicu Skupštine akcionara, kao i materijal za sednicu, biće objavljeni na internet stranici Društva www.tehnicominformatika.com, a biće omogućeno i razgledanje u prostorijama Društva - NIŠ, Medijana, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

XI
UPUĆIVANJE POZIVA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biće upućen objavljivanjem na internet stranici Društva www.tehnicominformatika.com, na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Nišu, dana 03.08.2026. godine


Boris Gabrić, direktor