Na osnovu Statuta "Miroč" a.d. Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 08.09.2026. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „MIROČ" A.D. KLADOVO

Saziva se vanredna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 29.09.2026. godine u 10 časova u na adresi Dunavska br. 48 u Kladovu.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.miroc.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre (APR) na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) Beogradske Berze

D N E V N I R E D

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o postojanju kvoruma
4. Izbor predsednika Skupštine
5. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine
6. Verifikacija revizora za 2026. godinu i naknade za njegov rad
7. Donošenje Odluke o odobrenju odluke odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 4., 5., 6. i 7.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.miroc.rs)

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.09.2026. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 08.09.2026. godine ima ukupno emitovano 65.187 akcija, sa pravom glasa, od čega 1.864 sopstvene akcije Društva.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova.

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlasti.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik Odbora direktora

Marko Petrović 230911

Digitally signed by Marko Petrović 230911
Date: 2026.09.09 11:27:13 +02'00'

Dimitrije Džambazović,

koga po punomoćju zastupa adv. Borislav Vićentić
iz Beograda, Omladinskih brigada 150

АДВОКАТ
Борислав Ђ. Вићентић
Београд, Омладинских бригада 150

PUNOMOĆJE

Ja, niže potpisani Dimitrije Džambazović, predsednik odbora direktora društva "Miroč" AD Kladovo, Kralja Aleksandra br. 1, Kladovo matični broj 07129661 ("**Društvo**"), organizovano po srpskom pravu,

ovlašćujem Borislava Vićentića, advokata iz Beograda, Omladinskih brigada 150, da može potpisati sve odluke odbora direktora vezano za redovne i vanredne sednice skupštine akcionara Društva u 2026. godini, kao i sve odluke vezano za sopstvene akcije Društva (uključujući poništenje).

Ovo punomoćje će biti na snazi do opoziva koji jednostrano učinim.

U Beogradu, 30.03.2026. godine

Marko Petrović 230911

Digitally signed by Marko Petrović 230911
Date: 2026.09.09 11:28:00 +02'00'

Dimitrije Džambazović

predsednik odbora direktora