

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, direktor društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Masarikova 5, 21. sprat, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: **Društvo**) dana 12.05.2026. godine, objavljuje

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 12.05.2026. godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda. Redovna sednica Skupštine Društva sazvana je za 12. jun 2026. godine, sa početkom u 10:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Masarikova 5, 21. sprat, Beograd.

Utvrđen je sledeći dnevni red redovne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

REDOVAN RAD

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2025. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
2. Izjava da nije izvršena raspodela dobiti;
3. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima odbora direktora, uključujući i konsolidovani, kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad.

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 12.05.2026. godine.

Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - www.fintelenergija.rs
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3) na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu, 12.05.2026. godine

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Tiziano Giovannetti, direktor

