Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica
Broj 3169
Podgorica 25 05 2026 god.

MONTECARGO
AD Podgorica JSC

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br.90/25 od 06. avgusta 2025. godine, 121/25 od 21. oktobra 2025. godine i 044/26 od 27. marta 2026. godine, u daljem tekstu Zakon) člana 28 i 56 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora na osnovu Odluke broj 3159/7 od 25. maja 2026. godine, upućuje i objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO" PODGORICA

I Poziv se upućuje dana 25. maja 2026. godine.

II Redovna skupština akcionara će se održati 15. juna 2026. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova u Sali za sastanke Društva, Trg golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

III Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO" Podgorica saziva Redovnu skupštinu akcionara, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Redovne skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o donošenju Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica
3. Donošenje Odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa finansijskim izvještajima
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju visine naknada članovima Nadzornog odbora

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koju izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 3.340.114 sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas).

Kvorum potreban za rad Redovne Skupštine akcionara po tačkama dnevnog reda 1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 i 9 čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum potreban za rad Redovne Skupštine akcionara po tački 2 dnevnog reda čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju dvije trećine akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke pod tačkom 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 8 dnevnog reda biće sprovedena putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Prilikom izbora članova nadzornog odbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora, koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

Pravo predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

III **Materijal za Redovnu skupštinu akcionara**

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda, sa predlozima odluka za Redovnu skupštinu akcionara staviti na uvid akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva i to objavljivanjem na internet stranici društva www.montecargo.me i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Materijal za Redovnu skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima i u sjedištu Društva, kao i u radnim jedinicama Društva u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

IV Upustvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Redovnoj sjednici skupštine akcionara

IV.1 Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionara, u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje i predlog odluke.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje. Predlog se dostavlja najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Dnevni red Redovne Skupštine akcionara može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

IV.2 Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Akcionar može postaviti pitanja najkasnije 14 dana prije održavanja sjednice skupštine, na koja će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na samoj sjednici, odgovor se objavljuje na internet stranici Društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

IV.3 Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, a može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva id@montecargo.me.

IV.4 Sporazum o glasanju
Akcionari mogu da potpisati sporazum o glasanju, koji u skladu sa Zakonom obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali, pri čemu su dužni da primjerak Sporazuma dostave Komisiji za tržište kapitala i Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija.

IV.5 Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem
Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva na sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku, a koji se dostavlja uz ovaj poziv.
Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

V Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara određuju se na osnovu jedinstvene evidencije akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi najranije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice.

VI Prijavljivanje učešća na redovnoj sjednici skupštine akcionara vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon broj +382 68 855 325 ili na e-mail adresu id@montecargo.me.

VII Društvo će materijal za Redovnu sjednicu skupštine akcionara, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima, objavljivanjem na internet stranici Društva, istog dana objave poziva i omogućiti njihovo preuzimanje.

VIII Sve ostale informacije radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva ili na kontakt telefon sekretara Društva broj +382 68 855 325.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miroslav Brajović

MIROSLAV BRAJOVIĆ POTPIS
Digitally signed by MIROSLAV BRAJOVIĆ POTPIS
Date: 2026.05.26 09:13:58 +02'00'