Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica
Broj / 02-8491
Datum / 07.05.2026

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

- Nadzorni Odbor -

Odluka (5/07052026)

o

sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 07. maj 2026.

Na osnovu člana 258 i člana 260 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG broj 090/25, 121/25 i 044/26), Nadzorni odbor Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica na I redovnoj sjednici u 2026. godini, održanoj 07. maja 2026. godine, donio je

Odluku (5/07052026)
o
sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Član 1.

Nadzorni odbor Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica saziva Redovnu Skupštinu akcionara, koja se ima održati 03. juna 2026. godine (srijeda) sa početkom rada u 12 časova, u Podgorici – Naučno-tehnološki park, bulevar Mihaila Lalića bb.

Član 2.

Za sjednicu iz člana 1 ove Odluke utvrđuje se sljedeći dnevni red:

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
   a) verifikacione komisije,
   b) predsjedavajućeg Skupštine,
   c) zapisničara i
   d) ovjerivača zapisnika,
   sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija,

2. Usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2025. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija;

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2025. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija;

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija;

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekoma a.d.Podgorica za 2026. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada i utvđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 22.835.981 akcija;

Predlozi navedenih odluka su dati kao Prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Član 3.

Materijali sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara biće dostupni u sjedištu Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Moskovska 29, 81000 Podgorica, svakog dana 08-16h, kao i na web sajtu Društva: www.telekom.me, od dana objavljivanja ove Odluke, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Svim akcionarima na raspolaganju je e-mail adresa sekretar@telekom.me, putem koje mogu postaviti pitanja u vezi sa predloženim dnevnim redom Skupštine akcionara, te dobiti pojašnjenja u vezi prava i obaveza koja im po Zakonu pripadaju.

Takođe, svi akcionari se o pravilima rada same Skupštine akcionara mogu upoznati putem Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma, objavljenog na web sajtu Društva: www.telekom.me.

Svi akcionari će moći da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića (prije održavanja Skupštine akcionara ili na samoj Skupštini akcionara u skladu sa zakonom) ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima i uputstvima postavljenim na web sajtu Društva: www.telekom.me.

Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke Dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5 istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika.
Punomoćje se može dati u pisanom ili elektronskom obliku.
U slučaju davanja punomoćja u elektronskom obliku, ono mora biti ovjereno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom.
Punomoćje u elektronskom obliku se dostavlja na e-mail adresu sekretar@telekom.me.

Obrazac punomoćja i glasački listići dati su kao Prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Pravo akcionara na učešće na predmetnoj Skupštini akcionara utvrđuje se na dan 01. jun 2026. godine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Nadzornog odbora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
g-din Siniša Đuranović

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa članom 258 i članom 260 Zakona o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu.