Na osnovu člana 258. i 260. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 121/25, 044/26) i Statuta Društva, Odbor direktora AD „Novi Prvoborac“ Herceg Novi (u daljem tekstu: Društvo)

SAZIVA
X (DESETU) VANREDNU
SKUPŠTINU AKCIONARA

X vanredna Skupština akcionara Društva održaće se dana 19.10.2026. godine, u sjedištu Društva u Herceg Novom, Meljine, ul. Zemunska br. 143, sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor predsjednika i radnjih tjela Skupštine (većina prisutnih akcionara);
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu (većina prisutnih akcionara);
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu (većina prisutnih akcionara);
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu (većina prisutnih akcionara);
5. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XXII i XXIII redovne Skupštine akcionara (većina prisutnih akcionara);
6. Donošenje odluke o donošenju Statuta “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi (prečišćeni tekst), usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26), Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Uredbe o klasifikacije djelatnosti - KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26) (dvotrećinska većina svih akcija sa pravom glasa);
7. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti Izvršnog direktora Društva (većina prisutnih akcionara);
8. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora Društva (većina prisutnih akcionara);
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora (putem pojedinačnog glasanja akcionara);
10. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva (većina prisutnih akcionara).

INFORMACIJE ZA AKCIONARE:

1. Materijali za sjednicu: Tekstovi predloga odluka, nacrt novog Statuta i finansijski izvještaji dostupni su istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Društva www.noviprvoborac.com, kao i u sjedištu Društva svakog radnog dana tokom radnog vremena.
2. Dan utvrđivanja svojstva akcionara: Pravo učešća i glasanja imaju akcionari koji se nalaze na spisku akcionara iz CKDD dva dana prije dana održavanja sjednice, tj. na dan 16.10.2026. godine. Spisak se dostavlja akcionaru na pisani zahtjev (mail@noviprvoborac.com) u roku od jednog radnog dana.
3. Prava akcionara: Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili drugačije predloge odluka najkasnije 10 dana prije sjednice. Akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja organima upravljanja tokom trajanja sjednice u vezi sa tačkama dnevnog reda.
4. Punomoćje i glasanje: Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom. Elektronsko punomoćje je važeće samo ako je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.
5. Glasanje pisanim putem: Akcionari mogu glasati unaprijed slanjem popunjenog i ovjerenog glasačkog listića (dostupnog na sajtu) poštom na adresu sjedišta ili skenirano na e-mail: mail@noviprvoborac.com najkasnije do početka sjednice.
6. Kvorum: Kvorum čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa (najmanje 50% + 1 akcija).

Ovaj poziv se dostavlja CRPS, CKDD i Montenegroberze ad Podgorica radi objavljivanja na njihovim internet stranicama, kao i objavljuje se na internet stranici Društva u skladu sa članom 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 121/25, 044/26) .

PREDSJEDAVAJUĆA
SJEDNICE ODBORA DIREKTORA
AD „NOVI PRVOBORAC“ HERCEG NOVI

Lada Okulova

LADA OKULOVA (Potpis)

Подписано цифровой подписью: LADA OKULOVA (Potpis)
Дата: 2026.09.25 10:13:46 +02'00'