Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26) , člana 88 stav 1 tačka 19 Statuta AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, Odbor direktora na osnovu Odluke Odbora direktora broj: 2586 od 30.09.2026.godin upućuje i objavljuje:

POZIV

Za Vanrednu Skupštinu akcionara AD “Održavanje željezničkih voznih sredstava”
Podgorica

I Poziv se upućuje dana 30.09.2026.godine.

II Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 21.10.2026.godine (srijeda) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11 časova.

Za Vanrednu Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Vanredne skupštine akcionara Društva.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa finansijskim iskazima.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2025. godinu.
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu.

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koje izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica (CKDD), ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 4.500.012 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas). Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad Vanredne sjednice Skupština akcionara po tačkama dnevnog reda 1, 2,3,4 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.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka, uz obrazloženja i priloge, biće objavljen na internet stranici Društva www.ozvs.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara staviće se i na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama sjedišta Društva kao i u radnim jedinicama u Podgorici, Baru i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici odgovor se objavljuje na internet stranici društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionar može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, 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, punomoćje mora biti ovjereno, a

potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva ozvs@ozvs.me

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, saglasno Zakonu pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija (i Komisiji za tržište kapitala).

Akcionar/i mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Uz ovaj poziv za održavanje Vanredne sjednice Skupštine akcionara i uz kompletnu dokumentaciju, sa predlozima odluka uz obrazloženja, dostavlja se i forma glasačkih listića za tačke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i obrazac punomoćja.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine - dan utvrđivanja svojstva akcionara. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara (CKDD). Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

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

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA
mr Predrag Burzanović

PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS

Digitally signed by PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS
DN: c=ME, serialNumber=PNOME-38146657, sn=BURZANOVIĆ, givenName=PREDRAG, cn=PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS
Date: 2026.10.01 10:54:06 +02'00'