**AKCIONARSKO DRUŠTVO „ROPLET“ ROŽAJE**
**ODBOR DIREKTORA**

Broj: _____
Rožaje,07.10.2026. godine

Na osnovu člana 258 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/2025, 121/25 i 44/26 ), člana 35 Statuta AD „Roplet“ Rožaje i Odluke Odbora direktora sa sjednice održane dana 06.10.2026. godine, Odbor direktora AD „Roplet“ Rožaje donosi

# ODLUKU

# O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

## Član 1.

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Roplet“ Rožaje, koja će se održati dana 28.10.2026. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sjedištu Društva u Rožajama, odnosno na adresi Ibarska bb.

## Član 2.

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sljedeći:

DNEVNI RED

**1. Donošenje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrijednosti Društva – uspostavljanjem hipoteke na nepokretnostima u svojini AD „Roplet“ Rožaje, radi obezbjeđenja kredita Društva.**

## Član 3.

Predlaže se Skupštini akcionara da, u okviru tačke 1 dnevnog reda, donese odluku kojom se odobrava uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima koje su u svojini AD „Roplet“ Rožaje, kao sredstva obezbjeđenja radi regulisanja, odnosno obezbjeđenja kreditnih obaveza Društva, po osnovu ugovra o kreditu sa nekom od komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, u skladu sa uslovima kreditnog aranžmana.

## Član 4.

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da, nakon donošenja odluke Skupštine akcionara, preduzme sve potrebne pravne i faktičke radnje radi realizacije odobrenog obezbjeđenja, uključujući zaključivanje i potpisivanje ugovora o hipoteci, kao i podnošenje zahtjeva i druge dokumentacije nadležnim organima radi upisa hipoteke u katastar nepokretnosti.

## Član 5.

Odbor direktora utvrđuje Predlog odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrijednosti – uspostavljanjem hipoteke na imovini Društva, koji se stavlja na raspolaganje akcionarima zajedno sa pozivom za vanrednu sjednicu Skupštine.

**Član 6.**

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, zajedno sa materijalima za sjednicu i predlogom odluke, dostaviće se akcionarima i nadležnim institucijama na način i u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Društvo će materijale staviti na raspolaganje akconarima objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sve dodatne informacije mogu se dobitii radnim danom, na tel.br. 069026588 u vremenu od 09 – 15 časova.

**Član 7.**

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva vanrednoj sjedici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na **e-mail adresu Društva adroplet4@gmail.com**, najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine.

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara društa „Roplet“ biće obajvljen **na inernet stranici Društva ad-roplet.com** dana 07.10.2026.godine.

Društvo će materijale za vanrdnu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovm objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se obajvi poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

**ODBOR DIREKTORA**
**AD „ROPLET“ ROŽAJE**

Predsjednik Odbora direktora

Suvat Škrijelj

SUVAT ŠKRIJELJ
POTPIS

Digitally signed by SUVAT ŠKRIJELJ POTPIS
Date: 2026.10.07 09:54:55 +02'00'