BUSINESSMONTENEGRO A.D.
Broj 07-238
Podgorica, 8.05. 2026. god.

Business montenegro a.d. Podgorica
Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i usluge • Foreign / Domestic Trade and Services Enterprise

Na osnovu člana 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Sl. list Crne Gore" br. 90/25 od 06.08.2025. godine, 121/25 od 21.10.2025. godine i 44/26 od 27.03.2026. godine) i Odluke Odbora direktora „BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica broj 07-236 od 08.05.2026. godine, dana 08.05.2026. godine se objavljuje i šalje

POZIV
ZA I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"BUSINESSMONTENEGRO" A.D. PODGORICA

I I Vanredna sjednica Skupštine akcionara "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica će se održati 08.06.2026. godine, sa početkom u 10:00 časova, u sjedištu "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica, Ljubljanska bb, Podgorica (u daljem tekstu: vanredna sjednica Skupštine akcionara).

II Dnevni red:

1. Predlog Odluke o usklađivanju organizacije i poslovanja "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima
2. Predlog Odluke o usvajanju Statuta "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica
3. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora „BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica
4. Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica

III Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara, po tačkama 1, 3 i 4 dnevnog reda, čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i akcionari koji su glasali pisanim putem.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara, po tački 2 dnevnog reda, čine akcionari koji posjeduju 2/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i akcionari koji su glasali pisanim putem.

IV Ukupan broj akcija na dan slanja Poziva za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „BUSINESSMONTENEGRO" AD Podgorica je 480 običnih akcija sa pravom glasa.

Svaka akcija sa pravom glasa daje jedan glas, s tim što prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora direktora koje Skupština akcionara imenuje.

81000 Podgorica, Ljubljanska bb, Crna Gora / Montenegro
Direktor: +382 20/ 405 950 ; Služba uvoza: +382 20/ 405 954 , 405 946
Služba špedicije: +382 20/405 957 ; Računovodstvo: +382 20/405 958 ; Fax: +382 20/405 959
Žiroračun / Currency account: **530 - 1845 - 07**
e-mail: busunessmn@t-com.me

Odluke iz tačke 1, 3 i 4 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine akcionara donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
Odluka iz tačke 2 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine akcionara donosi se 2/3 većinom svih akcija sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

V Materijale za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara sa predlogom Odluke o usklađivanju organizacije i poslovanja "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima, Odluke o usvajanju Statuta "BUSINESSMONTENGRO" A.D. Podgorica, predlogom Odluke o razrješenju članova Odbora direktora „BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica i Odluke o imenovanju članova Odbora direktora "BUSINESSMONTENGRO" A.D. Podgorica akcionari mogu lično ili putem punomoćnika preduzeti, odnosno ostvariti uvid u prostorijama sjedišta "BUSINESSMONTENGRO" A.D. Podgorica, Ljubljanska bb, Podgorica, od 08.05.2026. godine, svakog radnog dana, u toku radnog vremena.
Ako akcionar bude zahtijevao da mu se materijali za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara dostave putem pošte isti će akcionaru biti dostavljeni putem pošte o trošku Društva.

VI Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine akcionara i to tako što će:

- Predložiti izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke
- Predložiti dopunu dnevnog reda novim tačkama dnevnog reda, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština akcionara treba da donese.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda akcionar dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

VI Akcionar koji ima pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na postavljena pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine akcionara za vrijeme trajanja vanredne sjednice, a na koja će dobiti odgovor tokom trajanja vanredne sjednice, odnosno ako se odgovor ne može dati za vrijeme trajanja vanredne sjednice odgovor na postavljeno pitanje akcionar će dobiti u roku od 14 dana od dana održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Akcionaru se može uskratiti davanje odgovora na postavljeno pitanje u slučajevima propisanim članom 279 Zakona o privrednim društvima.

VII Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine akcionara da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik može biti poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lice koje je član odbora direktora, kontrolni akcionar društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, član odbora direktora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara, revizor akcionarskog društva i lice koje je povezano sa članom odbora direktora, kontrolnim akcionarom društva, zavisnim društvom kontrolnog akcionara, članom odbora direktora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara, revizorom akcionarskog društva u smislu člana 45 Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može imati jednog ili više punomoćnika.

U slučaju kada akcionar ima više punomoćnika smatra se da je svaki od punomoćnika ovlašćen za glasanje na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara.

U slučaju kada vanrednoj sjednici Skupštine akcionara pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom davanja punomoćja, odnosno kada više punomoćnika akcionara ima punomoćje na isti datum Društvo će kao punomoćnika prihvatiti samo jednog od punomoćnika akcionara.

Punomoćje mora obavezno da sadrži podatke o akcionaru koji daje punomoćje, podatke o punomoćniku kojem se daje punomoćje, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje, naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa ili obavlja druge radnje) i datum kada je punomoćje dato.

Kada u punomoćju nije naveden period važenja smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme, odnosno kada je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu Skupštine akcionara punomoćje važi i za ponovljenu, a i za odloženu sjednicu Skupštine akcionara.

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo, a smatraće se da je akcionar opozvao punomoćje i u slučaju kada akcionar lično pristupi na vanrednun sjednicu Skupštine akcionara ili kada kasnije da drugo punomoćje.

Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa punomoćnik akcionara je dužan da postupa po njima, a ako nema uputstva za ostvarivanje prava glasa punomoćnik akcionara je dužan da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Akcionar punomoćje može dati u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, odnosno u elektronskom obliku, uz obavezu da je potpisano kvalifikovanim elektornskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektornski dokument slanjem na e-mail: businessmn@t-com.me

Obrazac punomoćja biće dostupan sa materijalima za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara u prostorijama sjedišta Društva, a i poslat akcionarima uz ovaj Poziv.

Original punomoćja je potrebno dostaviti najkasnije do početka vanredne sjednice Skupštine akcionara u prostorije društva „BUSINESSMONTENEGRO“ A.D. Podgorica, Ljubljanska bb, Podgorica.

VIII Akcionar može da glasa unaprijed pisanim putem bez prisustva vanrednoj sjednici Skupštine akcionara uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Obrazac glasačkog listića biće dostupan sa materijalima za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara u prostorijama sjedišta Društva, a i poslat akcionarima uz ovaj Poziv.
U slučaju da akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića koji je utvrdilo akcionarsko društvo glasanje akcionara se neće poništiti ako se iz pisane izjave tog akcionara može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Glasački listić je potrebno dostaviti najkasnije do početka vanredne sjednice Skupštine akcionara u prostorije društva „BUSINESSMONTENEGRO" A.D Podgorica, Ljubljanska bb, Podgorica.

IX Pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice - dan utvrđivanja svojstva akcionara.
Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine 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 vanredne sjednice Skupštine akcionara po osnovu tih akcija.

X Identitet akcionara ili punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara utvrđuje se:

- Za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- Za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom, pri čemu se pod dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica smatra izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koja glasi na ima ovlašćenog lica tog pravnog lica, ako lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik tog društva.

Upis u listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, sa brojem vrstom i klasom akcija svakog akcionara koji je prisutan lično ili preko punomoćnika vršiće se u prostorijama sjedišta "BUSINESSMONTENEGRO" A.D. Podgorica, Ljubljanska bb, Podgorica, na dan održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara, u periodu 09:30 do 10:00 časova.

U Podgorici, dana 08.05.2026. godine.

SEKRETAR
Vladan Radović