



MALJAT STONE

world exclusive maljat limestone quarry

MALJAT STONE AD Danilovgrad

ODBOR DIREKTORA

Br.02/42-2026

Datum: 04.05.2026. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao i odredbi Statuta „Maljat Stone“ AD Danilovgrad, PIB 02000466 („Društvo“) Odbor direktora je na elektronskoj sjednici održanoj dana 04.05.2026.godine donio:

ODLUKA

Član 1.

Vanredna Skupština akcionara Društva održaće se dana **31.05.2026.** godine sa početkom u 09:00 časova u sali za sastanke Društva u Danilovgradu, Druge Dalmatinske bb.

Član 2.

Odbor direktora za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Vanredne Skupštine akcionara Društva i izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i imenovanju Direktora;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o uključenju hartija od vrijednosti na regulisano tržište.

Član 3.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se objaviti na internet stranici Društva i u jednom štampanom mediju, u skladu sa prilogom ove Odluke, kao i dostaviti CKDD-u i CRPS-u.

Materijal sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na vanrednoj Skupštini akcionara stavlja se na uvid na internet stranici Društva kao i u sjedištu Društva, te dostavljanjem istih putem email-a na zahtjev akcionara.

Pravo učešća u radu sjednice vanredne Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara) u skladu sa Zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Den Radilović



10.000+ finished projects in 60 years

Maljat stone a.d. – headquarter, Svetlane Kane Radević 1, Podgorica 81000, MNE, t: + 382 20 26 66 66
Maljat stone a.d., Druge Dalmatinske bb, Danilovgrad 81410, MNE, t: + 382 20 81 27 19
e: info.maljat@fhgroup.eu, w: www.maljatstone.com, tax number: 02000466

In 2024, we became a part of Malgrat SPA
400 + types of natural stones
Modulmarmo tiles