GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: 30/31-00338-4
račun: 510-200562-45; 520-9124-57; 530-78507-08

GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A. D. PODGORICA
Broj 356
Podgorica, 28.04.2026 god.

U skladu sa čl. 257, 258, 260. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG" br. 090/2025, br. 121/25 i br. 44/2026), na osnovu Odluke Odbora direktora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. sa IX sjednice održane 24.04. i 27.04.2026. godine, Odbor direktora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica, upućuje i objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „ GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA

Vanredna Skupština akcionara „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica održaće se dana 30. maja 2026. godine (subota) sa početkom u 09.00 časova, u prostorijama društva ulica Zetskih vladara bb.

za sjednicu je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela vanredne Skupštine akcionara „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica.
2. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica.
3. Razno

Odluka iz tačke 1 Dnevnog reda, donosi se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 ukupnog broja akcija (8.618 od ukupno 17.235 akcija), dok se odluka iz tačke 2 Dnevnog reda donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (11.490 od ukupno 17.235 akcija).

Materijali sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara, akcionarima biće dostavljen putem pošte a takođe i dostupni u sjedištu AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), ulica Zetskih vladara bb, u okviru radnog vremena, kao i na web sajtu Društva: www. https://gradjevinskinadzor.me od dana objavljivanja ove Odluke, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Svi akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića (prije održavanja Skupštine akcionara ili na samoj Skupštini akcionara u skladu sa zakonom) ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5 istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika.

Obrazac punomoćja i glasački listići biće objavljeni na web sajtu Društva.

Pravo učešća akcionara na ovoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se na dan i u prostorijama Društva u vremenu od 8.30 do 9.00 časova.

Za sve dodatne infomacije akcionari mogu kontaktirati Vladimira Zečevića na tel.broj 068 100-414.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Vladimir Zečević