AD UTIP Crna Gora Podgorica
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 68 878 086 | e-mail: office@pro-cons.me
PIB: 02046024 | PDV: 20/31-00042-71 | Reg.br. 40003253

Na osnovu člana 140, člana 258, člana 260 i člana 272 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), kao i člana 25, člana 26 i člana 27 Statuta Akcionarskog društva UTIP "Crna Gora" Podgorica od 28.06.2024. godine i Odluke Odbora direktora sa sjednice održane dana 25.05.2026. godine, Odbor direktora objavljuje:

S A Z I V

VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA UTIP "CRNA GORA" PODGORICA

Datum slanja ovog poziva akcionarima je **25.05.2026. godine.**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana **15.06.2026. godine u 10:00 časova** u sali "Ana" Hotela Hilton Podgorica Crna Gora u Podgorici, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2.

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerivača Zapisnika

3. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva UTIP "Crna Gora" Podgorica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

UKUPAN BROJ AKCIJA I GLASAČKIH PRAVA

Akcijski kapital Društva podijeljen je na **14.866.970 običnih akcija sa pravom glasa**, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

KVORUM SJEDNICE

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni i/ili zastupani putem punomoćnika i/ili su glasali pisanim glasačkim listićem.

Ako se na sjednici ne postigne potreban kvorum, ponovljena sjednica održaće se u skladu sa članom 273 Zakona o privrednim društvima.

VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Odluke pod tačkama 1 i 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 3 dnevnog reda (usvajanje izmjena i dopuna Statuta i utvrđivanje prečišćenog teksta) donosi se **dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa**, u skladu sa članovima 25, 26 i 27 Statuta Društva od 28.06.2024. godine, kojima je propisana stroža većina od zakonskog minimuma, što je dozvoljeno članom 281 Zakona o privrednim društvima.

U većinu se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim glasačkim listićem.

DAN UTVRĐIVANJA SVOJSTVA AKCIONARA

Dan utvrđivanja svojstva akcionara je **12.06.2026. godine**. Pravo učešća u radu sjednice imaju akcionari koji su to svojstvo imali na taj dan, u skladu sa članom 265 Zakona o privrednim društvima. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

UČEŠĆE NA SJEDNICI

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju sjednici dužni su da prijave prisustvo Društvu najkasnije dva sata prije održavanja sjednice, radi identifikacije i evidencije.

Identitet akcionara, odnosno punomoćnika utvrđuje se na osnovu ličnog identifikacionog dokumenta.

PUNOMOĆJE

Akcionar može učestvovati u radu sjednice preko punomoćnika.

Punomoćje se prilaže u pisanom obliku, sa ovjerom potpisa u skladu sa zakonom, uz lični identifikacioni dokument punomoćnika. Formular punomoćja može se preuzeti u prostorijama Društva i sa internet stranice Društva.

U skladu sa članom 270 Zakona o privrednim društvima, punomoćnik ne može biti član organa upravljanja Društva, niti revizor Društva, niti lice povezano sa tim licima u smislu člana 45 Zakona.

Akcionar može imenovati različite punomoćnike za različite dijelove svojih akcija, pri čemu se isti glasovi ne mogu istovremeno povjeriti dvojici punomoćnika.

GLASANJE PISANIM PUTEM (GLASAČKIM LISTIĆEM)

Akcionar koji ne prisustvuje sjednici lično ili preko punomoćnika može glasati pisanim glasačkim listićem, koji se dostavlja na adresu sjedišta Društva: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, 81000 Podgorica, sa naznakom: "Glasački listić za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara 15.06.2026."

Pisani glasački listić mora biti zaprimljen u sjedištu Društva **najkasnije do 16:00 časova dana 14.06.2026. godine** (jedan radni dan prije održavanja sjednice). Pisani glasovi zaprimljeni po isteku ovog roka neće se uračunavati u kvorum, niti u većinu za odlučivanje, u skladu sa članom 283 Zakona o privrednim društvima.

Obrazac glasačkog listića može se preuzeti u prostorijama Društva i sa internet stranice Društva.

PRAVO PREDLAGANJA IZMJENE DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice, Odboru direktora predlože izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda, u skladu sa članom 277 Zakona o privrednim društvima. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu, broju akcija koje posjeduje, obrazloženja i predloga odluke.

PRAVO AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu sjednice ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, u skladu sa članom 279 Zakona o privrednim društvima.

DOSTUPNOST MATERIJALA

Materijali za sjednicu stavljaju se na raspolaganje i uvid akcionarima u prostorijama Akcionarskog društva UTIP "Crna Gora" Podgorica i dostupni su svakog radnog dana u toku radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova, kao i objavljivanjem na internet stranici Društva istovremeno sa slanjem ovog poziva, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Obrasci punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u fizičkoj formi u prostorijama Društva, kao i u elektronskoj formi sa internet stranice Društva.

PRAVO POBIJANJA ODLUKA SKUPŠTINE

Akcionar koji je glasao protiv odluke ili bio uzdržan, kao i akcionar kome je neopravdano onemogućeno učešće u radu sjednice, ima pravo da pobija odluku Skupštine akcionara u skladu sa članom 288 Zakona o privrednim društvima, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke.

OBJAVA I KONTAKT

Obavještenje o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva UTIP "Crna Gora" Podgorica dostupno je na internet stranici Društva: https://utip-montenegro.me/.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu informisati na fiksnom telefonu: 020/219-341 i mobilnom telefonu: 068/878-086, kao i e-mail adresama: office@pro-cons.me i filip.terzic@hilton.com.

Adresa Društva: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica.

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK

_____

mr Žana Burić Barović