HIDROTERM AD

81000 Podgorica, 8 mart 36
Žiro račun:510-14790-96 CKB
PIB:02407736 Šifra djelatnosti 3832 PDV:30/31-03546-4
Kontakt telefon:020/241-064
E-mail : office.hidrotermad@gmail.com

Na osnovu člana 257, 258 i 260 Zakona o privrednim društvima (*„Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26*) i Statuta "HIDROTERM" AD Podgorica, PIB 02407736 ("**Društvo**"), Odbor direktora Društva saziva:

PRVU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA "HIDROTERM" AD PODGORICA

I Vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati **dana 11.06.2026.godine**, u prostorijama Društva, u Podgorici, **u ul. 8. Marta, br. 36**, sa početkom u **14:00 časova**.

II Za Vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
3. Donošenje prečišćenog teksta Statuta Društva;
4. Donošenje Izjave o usklađenosti;
5. Donošenje Odluke o razrješenju odbora direktora;
6. Razno.

Odluke pod tačkama 2 i 3 dnevnog reda donose se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Ostale odluke dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, pri čemu kvorum za rad Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje 50% + 1 akciju sa pravom glasa.

III Materijal za sjednicu

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na njihove adrese.

Obzirom da Društvo nije u mogućnosti da tehnički obezbijedi preuzimanje materijala na internet stranici Društva, jer istu ne posjeduje, Društvo će omogućiti akcionarima da lično ili preko punomoćnika za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi ul. 8. Marta, br. 36, Podgorica.

Poziv za vanrednu Skupštinu će biti dostupan na internet adresama Centralnog Klirinškog depozitarnog društva, kao i na sajtu Centralnog registra privrednih i drugih subjekata.

III Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara

Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine i to tako što će predložiti: (i) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili (ii) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se najkasnije deset dana prije dana održavanja vanredne sjednice Skupštine. Dnevni red može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici, ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Članovi Odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati tokom trajanja sjednice, odgovor će biti dostavljen akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može prava iz akcija ostvarivati lično ili preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja, u skladu sa članom 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima, ne mogu biti punomoćnici.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: office.hidrotermad@gmail.com.

Punomoćje obavezno sadrži: podatke o akcionaru koji daje punomoćje; podatke o punomoćniku; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje; naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu glasati unaprijed, pisanim putem, bez prisustva vanrednoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Glasački listić dostavlja se na adresu Društva za prijem pošte: ul. 8. Marta, br. 36, Podgorica.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđen od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov identitet i način glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

IV Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća i glasanja na vanrednoj sjednici Skupštine imaju akcionari koji su evidentirani kao akcionari Društva na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD-a.

Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća i glasanja na vanrednoj sjednici Skupštine po osnovu tih akcija.

V Prijavljivanje učešća na sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na vanrednoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika počeće u 13:00 časova na dan održavanja sjednice Skupštine.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu utvrđuje se:

- za fizička lica: uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljenog originala punomoćja;
- za pravna lica: na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Kao dokaz smatra se original izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili original punomoćja koji glasi na ime tog lica, ukoliko to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

U Podgorici,
Dana 20.05.2026. godine

Predsjednik Odbora direktora

AKCIONARSKO DRUŠTVO "HIDROTEHNA" PODGORICA

HIDROTERM AD

81000 Podgorica, 8 mart 36
Žiro račun:510-14790-96 CKB
PIB:02407736 Šifra djelatnosti 3832 PDV:30/31-03546-4
Kontakt telefon:020/241-064
E-mail : office.hidrotermad@gmail.com

Na osnovu člana 258 Zakona o privrednim društvima (*„Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26*) i Statuta "HIDROTERM" AD Podgorica, PIB 02407736 (**„Društvo"**), Odbor direktora Društva, dana 20.05.2026. godine, donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU PRVE VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 1

Saziva se Prva vanredna Skupština akcionara Društva za dan 11.06.2026. godine u 14:00 časova, na adresi sjedišta Društva, u ulici 8.marta br. 36, Podgorica.

Konstatuje se da postoje razlozi za održavanje Vanredne sjednice Skupštine akcionara društva "HIDROTERM" AD Podgorica, radi usklađivanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Član 2

Za Prvu vanrednu Skupštinu akcionara Društva utvrđuje se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
3. Donošenje prečišćenog teksta Statuta Društva;
4. Donošenje Izjave o usklađenosti;
5. Donošenje Odluke o razrješenju odbora direktora;
6. Razno.

Član 3

Ova odluka čini sastavni dio dokumentacije za sazivanje Vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici
Dana 20.05.2026. godine

Predsjednik Odbora direktora

AKCIONARSKO DRUŠTVO "HIDROTERM" PODGORICA