

Obavještavaju se akcionari Akcionarskog društva za uvoz, izvoz i unutrašnji promet TP „Vinopromet“ A.D. Herceg Novi da je Odbor direktora na 48. Sjednici Odbora direktora održanoj dana 01.04.2026. godine, a u skladu sa članom 258 tačka 1 i članom 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025 i 121/25 od 21. 10.2025), donio

**ODLUKU
O SAZIVU XXII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA TP VINOPROMET
I UPUCIVANJU POZIVA ZA ISTU**

Sjednica će se održati dana 30.04.2026. godine u 11.00h u prostorijama Društva u ulici Save Kovacevica 20 u Herceg Novom,

uz sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i odlučivanje o Izveštaju menadžmenta za 2025. godinu;
2. Razmatranje i odlučivanje o Finansijskim iskazima i Izveštaju o reviziji Finansijskih iskaza za 2025. godinu;
3. Odluka o raspodjeli dobitka iz poslovanja ostvarenog u 2025. godinu;
4. Odluka o prenosu ovlašćenja za odabir revizora Finansijskih iskaza za 2025. godinu na Odbor direktora;
5. Verifikacija odluke o zaključenju Ugovora o radu sa Predsjednikom Odbora direktora;
6. Razmatranje i odlučivanje o promjeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena Društva;
7. Izmjene i dopune Statuta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

OBAVJEŠTENJA I UPUTSTVA ZA AKCIONARE

Pravo da učestvuju i odlučuju na Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (što se utvrđuje na osnovu Spiska akcionara od CKDD) i koji valjano prijave svoje učešće na istoj.

Prijavljivanje za učešće u radu na Sjednici Skupštine akcionara vrši se najkasnije 24h od dana i vremena održavanja Sjednice, putem zvaničnog e-maila na adresu. Identifikacija akcionara vrši se davanjem na uvid ličnog dokumenta, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Ukupan broj akcija Društva iznosi 65.658 i sve su akcije obične, sa pravom glasa.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića, a za tačku 6. Dnevnog reda kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, a za donošenje odluke o usvajanju Statuta, potrebno je da za usvajanje glasa 2/3 od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa.

U radu na Sjednici Skupštine akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i to na način da najmanje 48h prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu kod notara, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmatraju na Sjednici Skupštine akcionara, obrazac punomoćja kao i glasački listić dostupni su na upit akcionara dostavljen na zvaničnu e-mail adresu Društva, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Akcionar može predložiti drugačije odluke po postojećim tačkama Dnevnog reda. Predloge odluka sa obrazloženjem treba da dostavi Odboru direktora najkasnije 10 dana prije održavanje Skupštine, putem zvanične e-mail adrese Društva.

Akcionar ima pravo na postavljanje pitanja vezano za tačke Dnevnog reda, prije održavanja Sjednice putem zvanične e-mail adrese Društva ili na samoj Sjednici Skupštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom, upitom na zvaničnu e-mail adresu Društva vinopromet@t-com.me ili na telefon br. 067/301-013 u vremenu od 09-12h.

U Herceg Novom,
dana 07.04.2026. godine

Sekretar Društva

Ana Mijajlović
Ana Mijajlović

