AD „C – VRAČAR“ HERCEG NOVI Zelenika bb

www.c-vracar.com e-mail: direkcija@c-vracar.com

Reg. br. : 4-0005624 kod C.R.P.S. – PORESKE UPRAVE CRNE GORE

PIB: 02008408, PDV: 20/31-00008-7, TEL.: 031 321 933

RČ.: 510-6324-80 kod CKB ; 530-17254-49 kod NLB

Broj:

Dana :

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 10.03.2026.g. na osnovu člana 258, tačka (1) i u skladu sa članom 260, 261, 262 i drugim odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025 i 121/25 od 21.10.2025) donijeta je sledeća:

O D L U K A
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA I UPUĆIVANJE POZIVA ZA ISTU

Saziva se Vanredna Sjednica Skupštine akcionara AD C VRAČAR HERCEG NOVI za dan **31.03.2026.** godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom i **poziv za istu se upućuje akcionarima Društva dana 11.03.2026.g.** objavljivanjem na internet stanici Društva i istog dana se šalje IRMS i CKDD, radi objavljivanja na njihovim internet stranicama.

Predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Vanredne Sjednice Skupštine akcionara, Izvještaj o Spisku akcionara AD C VRAČAR HERCEG NOVI koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.
2. Imenovanje i izbor sledećih radnih tijela:
   - Izbor Predsjednika Skupštine ,
   - Imenovanje Sekretara Skupštine,
   - Imenovanje Brojača glasova ,
   - Imenovanje Ovjerivača zapisnika
   - Imenovanje Zapisničara
3. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.
4. Usvajanje Statuta Društva
5. Razrješenje postojećeg Odbora direktora.
6. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora.
7. Odluka o iznosima naknada za članove Odbora direktora.

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 može se učiniti u vremenu od 13 do 13 časova i 40 minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg Novi, uz davanje na uvid ličnog dokumenta, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

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 Dnevnog reda – **Usvajanje Statuta Društva** , 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 ili putem glasačkih listića, a za donošenje odluke o usvajanju Statuta, potrebno je da za usvajanje glasa 2/3 od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa.

Akcionar može da predloži drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda i predlog odluke sa obrazloženje treba da dostavi Odboru direktora najkasnije 10 dana prije održavanje Skupštine.

Akcionar ima parvo na postavljanje pitanja vezano za tačke Dnevnog reda, prije održavanja Sjednice ili na samoj Sjedici Skupštine.

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

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na Sjednici Skupštine akcionara Društva, kao i glasački listić, biće dostupni na internet stranici Društva od dana upućivanja poziva za Sjednicu Skupštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-321-933 u vremenu od 08-15 časova.

Sastavni dio ove Odluke su:
PRILOG 1 - PREDLOG ODLUKA ZA USVAJANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA NA VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 31.03.2026.G.
PRILOG 2 – GLASAČKI LISTIĆ PO TAČKAMA DNEVNOG REDA ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA OD 31.03.2026.G.

Internet adresa : www.c-vracar.com
E-mail: direkcija@c-vracar.com

Predsjednik Odbora direktora
Jovan Vučurović

AKCIONARSKO DRUŠTVO „C- Vracar" HERCEG NOVI

Mare Pavlović
Digitally signed by Mare Pavlović
Date: 2026.03.11 13:44:10 +01'00'