Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25, 121/25) i odluke Odbora direktora Akcionarskog društva „Mehanizacija i programat“ Nikšić o sazivanju vanredne sjednice Skupštine broj 2-432 od 23.02.2026. godine Odbor direktora upućuje i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ MEHANIZACIJA I PROGRAMAT„ NIKŠIĆ

I Vanredna sjednica Skupštine će se održati dana 17.03.2026. godine sa početkom u 10:00 časova u upravnoj zgradi AD „Mehanizacija i programat“ u Nikšić, ul. Voja Deretića b.b. u Nikšiću.

II Za vanrednu sjednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Donošenje Statuta Akcionarskog Društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
3. Donošenje odluke o razrješenju Odbora direktora Akcionarskog Društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog Društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 708 005 običnih akcija sa pravom glasa.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja o izboru članova Odbora direktora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koje imenuje Skupština, odnosno 3 glasa (kumulativno glasanje).

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Odluke po tačkama l, 3, 4 i 5 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Odluka iz tačke 2 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 708 005), pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

III Materijal za sjednicu Skupštine

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

Društvo će materijale staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.mip.co.me i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogucnosti da preuzme materijale sa internet stranice Društva, Društvo će:

- mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 7h do 15h, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi ul. Voja Deretića b.b.
  ili
- materijale dostaviti putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društva.

IV Uputsvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na vanrednoj sjednici Skupštine

1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora da predlože izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine Akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje.

Predlog se dostavlja najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Društvo će, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objaviti predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Dnevni red sjednice Skupštine Društva 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.

2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi 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 su dužni da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sjednice Skupštine.

Izuzetno, ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice Skupštine, daje se akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

3. Punomoćnik akcionara

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine Akcionarskog društva da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

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.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine Društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Drustvo je utvrdilo obrazac punomoćja koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

4. Glasanje akcionara pisanim putem

Akconari mogu glasati unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na e-mail adresu Društva **pravna2@mip.co.me**, najkasnije do početka održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji je dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

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

V Dan utvrđivanja svojstva i identiteta akcionara

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara Akcionarsko društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

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

- za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica na osnovu izvoda iz odgovarajućeg registra, koji ne može biti stariji od tri dana i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Indentifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih ovlašćenih punomoćnika će se održati u periodu od 09:00 do 10:00 časova na dan održavanja vanredne sjednice Skupštine.

VI Objavljivanje poziva, materijala, glasačkog listića i punomoćja

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine AD "Mehanizacija i programat" Nikšić, biće objavljen na internet stranici Društva www.mip.co.me dana 23.02.2026.godine.

Društvo će materijale za vanrednu sjednicu Skupštine, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

Za sve dodatne indormacije obratiti se na telefon + 382 (0) 40 212 052 ili mail: pravna2@mip.co.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
dr Dušan Đurović maš.ing.