



Broj: 02-13

Na osnovu člana 257, stav 1 i stav 4, člana 258 stav 1, člana 260, 261, 262...269 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG "broj: 90/2025), odluke Odbora direktora broj: 02-12, sa sjednice održane dana 16.02.2026.godine objavljuje:

**POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„AUTOREMONT OSMANAGIĆ“ PODGORICA**

Vanredna sjednica Skupštine akcionarskog Društva će se održati dana 12.03.2026. godine, u prostorijama Društva u mjestu Plana bb, Danilovgrad, sa početkom u 11:00 časova.

Za vandrednu sjednicu skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

I

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

1. Utvđivanje svojstva akcionara prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD dva dana prije održavanja sjednice skupštine akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
2. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
3. Donošenje odluke o razrješenju izvršnog direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
4. Razrješenje članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
5. Imenovanje novih članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
6. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić".

Obavještenje o sazivaju vanredne sjedice skupštine Društva biće dostupno akcionarima na veb stranici Društva, www.aosmanagic.me.

Društvo će obavještenje o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara dostaviti organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD i regulisanom tržištu, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS CKDD i regulisanog tržišta, koje mora biti dostupno do održavanja sjednice.

Istovremeno sa objavljivanjem obavještenja o sazivanju sjednice skupštine akcionara Društvo će staviti na raspolaganje akcionarima i materijal za sjednicu skupštine Društva za svaku tačku dnevog reda koji mogu preuzeti sa internet stranice Društva.

Pravo učešća u radu sjednice skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali dva dana prije dana održavanja sjednice.



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

Akcionar može svoje pravo ostvariti i preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Ukoliko zbog tehničkih poteškoća skcionar nije u mogućnosti da preuzme materijal sa internet stranice, Društvo će omogućiti da akcionar lično ili preko punomoćnika ostvari uvid u materijal za sjednicu skupštine koji će biti dostupan akcionarima i u prostorijama Društva na adresi Plana bb, Danilovgrad najmane 21 dan prije dana održavanja sjednice skupštine i to svakog radnog dana od 08:00h do 16:00h.

Troškove objavljivanja i slanja obavještenja snosi Društvo.

Skupština se može održati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija simbola koji su lično prisutni ili zastupljeni putem punomoćnika.

Ukupan broj akcija Društva simbola AROS je 2 151 109 i sve su obične sa pravom glasa. Za donošenje predložene odluke pod brojem 1 potrebna je dvotrećinska većina svih akcija, glasanje je javno.

Odluke pod brojem 2 i 4 donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za donošenje odluke pod brojem 3 primjenjuje se kumulativni način glasanja, gdje svaka akcija sa pravom glasa, daje broj glasova jednak broju članova Odbora koje skupština Društva imenuje.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Ako se sjednica skupštine akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, održaće se ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom, u roku od najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

U toku trajanja sjednice ukoliko to budu zahtjevale okolnosti, sjednica se može odložiti, i najkasnije u roku od tri mjeseca održati sa istim dnevnim redom.

Prijave za učešće u radu sjednice skupštine akcionara Društva, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa zakonom potrebno je dostaviti na adresu Plana bb, Danilovgrad dva sata prije termina zakazanog za održavanje sjednice skupštine akcionara.

Za sve dodatne informacije može se kontaktirati stručna sluba na telefon +382 20 642 079.

U Danilovgradu, 16.02.2026.godine

Predsjedica Odbora direktora
Alema F. Kaluđerović

**Alema
Kaluđerović** Digitally signed by
Alema Kaluđerović
Date: 2026.02.17
13:03:26 +01'00'