O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 257 ,258 , 260,261,262 i 263 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 90/25 i 121/25), člana 8 i 10 stav 10.9 Statuta (prečišćeni tekst) "CRNAGORAPUT" A.D. -Podgorica,br.01/3-3941 od 28.06.2022. (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora , saziva se

Vanredna Skupština akcionara "CRNAGORAPUT" a.d. - Podgorica

Za dan 02.03.2026 godine, sa početkom u 10,00 časova, u sjedištu Društva u Podgorici, ul. Zetskih vladara 5.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

Dnevni red

1. Odluka o razrješenju izvršnog direktora
2. Odluka o imenovanju direktora
3. Izmjene i dopune Statuta „CRNAGORAPUT“ ad Podgorica

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, najmanje 20 dana prije dana održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 09 do 14 časova u sjedištu Društva u Podgorici, ul.Zetskih vladara br.5.
Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara biće objavljeno dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori..
Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.
Kvorum za Skupštinu čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom pola sata prije početka sjednice. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje, svoju ličnu kartu i fotokopiju lične karte akcionara kojeg zastupa.

ODBOR DIREKTORA

Miroslav Vezmar **Vojin Zajić**