Na osnovu čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) i Odluke Odbora direktora od 20.5.2026. goidne, Odbor direktora dana 20.5.2026. godine upućuje i objavljuje

POZIV

ZA 26. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO

Redovna godišnja Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) održaće se 10.6.2026. godine u Podgorici u sjedištu Društva na adresi Trg nezavisnosti bb sa početkom u 9:30 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu sa revizorskim izvještajem za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
6. Donošenje Odluke o imenovanju Direktora Društva
7. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, preko ovlašćenog punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića. Ukupan broj akcija Društva je 198.374, sve su obične akcije sa pravom glasa.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara, osim odluke iz tačke 3 dnevnog reda, koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično, preko ovlašćenog punomoćnika ili putem glasačkih listića. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom (lična karta, pasoš i sl.). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Akcionari koji glasaju putem glasačkog listića dužni su da glasačke listiće, ovjerene u skladu sa zakonom, dostave Društvu najkasnije do 8:30 časova na dan održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da, u skladu sa zakonom, zahtijevaju izmjenu i/ili dopunu dnevnog reda, dostavljanjem pisanog zahtjeva u sjedište Društva, uz predlog odluke i obrazloženje, najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.
Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja, u skladu sa zakonom, tokom zasijedanja Skupštine akcionara.

Materijali sa predlozima odluka i pratećom dokumentacijom za sjednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva. Materijali su dostupni na internet stranici Društva: www.tpcr.me, kao i u sjedištu Društva u Podgorici, Trg nezavisnosti bb, svakog radnog dana od 9 do 13 časova.

Obrazac punomoćja i glasački listići biće objavljeni na web sajtu Društva www.tpcr.me.

Pravo akcionara na učešće na predmetnoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.
Sve dodatne informacije zainteresovani akcionari mogu dobiti putem telefona 069078480 odnosno putem e-mail tpcraznatovic@t-com.me .

Predsjednik Odbora direktora
Aleksandar Ražnatović