INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ
Broj: 129/26
Nikšić 10.02.2026 godine

Na osnovu člana 257,258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 i br. 121/25) i Odluke odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić br.128/26 od 10.02.2026.godine(u daljem tekstu:Društvo), Odbor direktora upućuje i objavljuje:

POZIV ZA VI VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

I VI vanredna sjednica Skupštine će se održati dana 04.03.2026.godine sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić,

II Za VI vanrednu sjednicu Skupštine utvrđen je sljedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje VI vanredne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
   - verifikacione komisije;
   - akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik;
   - Predsjednika Skupštine;
2. Donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić ;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja o izboru članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština, odnosno 5 glasova (kumulativno glasanje).

Kvorum potreban za rad VI 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 iz tačke 1, 3, 4, 5 i 6 dnevnog reda VI 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 VI vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 639.708), pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

III *Materijal za VI vanrednu sjednicu Skupštine*

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

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

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za VI vanrednu sjednicu Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će :

- mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova,ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b.,

  ili

- materijale dostaviti putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društa.

IV *Upustvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na VI vanrednoj sjednici Skupštine*

1.Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktoru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda VI vanredne sjednice Skupštine, 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 za izmjenu ili dopunu dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja VI vanredne sjednice Skupštine.

Dnevni red VI vanredne sjednice Skupštine 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 VI vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine 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 će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja VI vanredne sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

3.Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može svoja prava na VI vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.
Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.
Akcionar daje punomoćje isključivo 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 VI vanrednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

4.Glasanje akcionara pisanim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva VI vanrednoj sjednici Skupštine, 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 **info@icm.co.me**, najkasnije do početka održavanja VI vanredne sjednice Skupštine.
Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića,koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.
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 *Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara*

Pravo učešća u radu VI vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 02.03.2026.godine, (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu VI vanredne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

***VI** Prijavljivanje učešća na VI vanrednoj sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara*

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na VI vanrednoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 48 sati prije početka održavanja Skupštine.Prijavljivanje se vrši na telefon 040/245-481.

Indentifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 9.00 časova na dan održavanja VI vanredne sjednice Skupštine .

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu VI vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se:

1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

VII Objavljivanje Poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, biće objavljen na internet stranici Društva www.icm.co.me dana 10.02.2026.godine.
Društvo će materijale za VI vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

VIII Dan održavanja ponovljene VI vanredne sjednice Skupštine

U skladu sa članom 273 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, ukoliko se sazvana VI vanredna sjednica Skupštine ne održi zbog nedostaka kvoruma, saziva se ponovljena VI vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko drušvo Nikšić **za dan 12.03.2026** godine sa istim dnevnim redom u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa početkom u 10.00 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
mr Savo Martinović

Ivan Ivanović
Digitally signed by Ivan Ivanović
Date: 2026.02.11 10:58:31 +01'00'