GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, Ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: ME02013746
račun: 510-200562-45; 520-9124-57

U skladu sa čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26) i Odluci Odbora direktora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" Podgorica od 28.05.2026 upućuje i objavljuje

GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A. D. PODGORICA
Broj 965
Podgorica, 29.05.2026. god.

POZIV ZA

REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „ GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" PODGORICA

Redovna Godišnja Skupština akcionara AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" Podgorica održaće se dana 27. juna 2026. godine (subota) u Podgorici, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama društva, ulica Zetskih vladara bb.

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a. predsjedavajućeg Skupštine,
b. verifikacione komisije,
c. zapisničara i
d. akcionara koji ovjerava zapisnik
e. sastavljanje liste prisutnih i zastupanih akcionara
2. Razmatranje i usvajanje FI AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" za 2025 godinu.
3.Razmatranje i usvajanje „Izveštaja o izvršenoj reviziji FI AD Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" za 2025 godinu sa mišljenjem revizora.
4.Usvajanje predloga Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
5. Usvajanje predloga Odluke o isplati dividende.
6. Usvajanje predloga odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026 godinu.
7.Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Politike naknada i utvđivanju naknade članovima organa upravljanja (Odbora direktora ili Nadzornog odbora).
8.Usvajanje odluke o izboru članova organa upravljanja (Odbora direktora ili Nadzornog odbora).
9.Razno.

Odluke iz tačaka od 1 do 7 Dnevnog reda (uključujući i te tačke), donosi se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 ukupnog

broja akcija (8.618 od ukupno 17.235 akcija), dok se odluka iz tačke 8 Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Svi akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića (prije održavanja Skupštine akcionara ili na samoj Skupštini akcionara u skladu sa zakonom) ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5 istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika.

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

Pravo učešća akcionara na ovoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se na dan 27.06.2026 u prostorijama Društva u vremenu od 8:30 do 9:00 časova.
Za sve dodatne infomacije akcionari mogu kontaktirati 068100414

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Vladimir Zečević