“GROSS MARKET” AD PODGORICA

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 25-05/26

Podgorica, 25.05.2026. god.

P O Z I V

za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 258, st. 1 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Sl. list CG br. 090/25, 121/25 i 044/26) i člana 41 Statuta AD za promet roba i usluga "GROSS MARKET" Podgorica, a na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine akcionara, donijete na sjednici od 25.05.2026. godine, predsjednik Odbora direktora upućuje sljedeći poziv:

Vanredna sjednica Skupštine akcionara AD za promet roba i usluga "GROSS MARKET" Podgorica održaće se dana 08.06.2026. godine (ponedjeljak), u prostorijama Društva u Bloku 5, Podgorica, sa početkom u 12:00 časova.

DNEVNI RED

1. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva;
2. Odluka o izmjeni Statuta Društva; (usklađivanje sa Zakonom)

Dan utvrđivanja svojstva akcionara – 06.06.2026. godine.

Glasanje se može obaviti: Lično, pisanim putem ili putem punomoćnika. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Rok za dostavljanje punomoćja: Najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice, na adresu sjedišta Društva.

Materijali za sjednicu dostupni su u sjedištu Društva svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 časova, počev od dana objave ovog poziva.

Prijava prisustva: Akcionari su dužni da najave prisustvo najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na zvaničnu adresu Društva.

Aleksandra Radunović, Predsjednik odbora direktora i član odbora direktora

ALEKSANDRA RADUNOVIĆ (Potpis)

Digitally signed by ALEKSANDRA RADUNOVIĆ (Potpis)
Date: 2026.05.27 09:41:12 +02'00'