**Broj: 34-05/26**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "HIGIJENA"**
**PODGORICA**
**PIB: 02015587**
**Podgorica, 26.05.2026.godine**

Na osnovu **člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima** ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025.godine, br. 121/25 od 21.10.2025. godine i br. 44/2026 od 27.03.2026.godine) i Statuta AD "Higijena" Podgorica, Odbor direktora AD "Higijena" Podgorica na osnovu Odluke Odbora direktora AD "Higijena" Podgorica od 26.05.2026.godine, akcionarima AD "Higijena" Podgorica, upućuje sledeći:

## POZIV ZA I /2026 VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "HIGIJENA" PODGORICA

**I Datum slanja poziva:** 26.05.2026. godine.

**II** Odlukom Odbora direktora AD "Higijena" Podgorica vanredna sjednica Skupštine akcionara AD "Higijena" Podgorica, zakazana je za dan **17.06.2026. godine**, sa početkom u 14:00 **časova**, u prostorijama Društva na adresi 7 omladinske brigade 37/2, V sprat, stan broj 28, Podgorica

**III Za vanrednu Skupštine akcionara utvrđen je sledeći dnevni red:**

1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika vanredne Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o razrješenju članova odbora direktora AD "Higijena" Podgorica
3. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora AD "Higijena" Podgorica
4. Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta AD "Higijena" Podgorica
5. Donošenje odluke o promjeni adrese za prijem službene pošte AD "Higijena" Podgorica
6. Donošenje odluke o razrješenju izvršnog direktora AD "Higijena" Podgorica
7. Donošenje odluke o proširenju djelatnosti AD "Higijena" Podgorica
8. Donošenje odluke o izmjeni statuta AD "Higijena" Podgorica
9. Donošenje odluke o usvajanju Statute AD "Higijena Podgorica
10. Donošenje odluke o usklađivanju organizacije AD "Higijena" Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025.godine, br. 121/25 od 21.10.2025. godine i br. 44/2026 od 27.03.2026.godine)

Saglasno Listi vlasnika hartija od vrijednosti koju je izdalo Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan objavljivanja poziva, ukupan broj akcija Društva je **113.562 običnih akcija**, iste klase, nominalne vrijednosti 5,6498 € po akciji. Akcije se izdaju u dematerijalizovanom obliku i glase na ime. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva 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 ili elektronskim putem.

**Odluke iz tačke 1 do 7 dnevnog reda donose se većinom glasova akcionara sa pravom glasa koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, odnosno ako je za usvajanje odluke glasalo više od polovine akcionara sa pravom glasa a odluke iz tačke 8 do 10 dnevnog reda donose se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.** Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem uz ovjeru potpisa u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa ili u elektronskom obliku u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva higijena@t-com.me.

**IV** Materijal za vanrednu sjednicu Skuštine akcionara, sa predlozima odluka uz obrazloženje, tekst Statuta, biografija kandidata, glasački listić, obrazac punomoćja i prilozi ovog poziva biće objavljeni na internet stranici Društva www.higijena.me, a na dan slanja ovog poziva isti se može vidjeti i preuzeti.

Takođe, materijal za vanrednu Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova.

## V UPUTSTVO O PRAVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA AKCIONARA DA UČESTVUJU I GLASAJU NA SJEDNICI SKUPŠTINE

Svaki akcionar ima sledeća prava:

1) pravo učešća u radu skupštine akcionarskog društva, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama skupštine akcionarskog društva i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda,
2) pravo glasa na sjednicama skupštine akcionarskog društva i
3) pravo na informisanje.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, odnosno upravnom odboru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog društva, i to tako što će predložiti: 1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke, ili 2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionarskog društva treba da donese. Navedeni predlog dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju i može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionarskog društva ima pravo da članovima odbora direktora 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. Navedena pitanja mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja sjednice skupštine akcionarskog društva.

Članovi odbora direktora, odnosno upravnog odbora dužni su da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sjednice skupštine akcionarskog društva, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice skupštine akcionarskog društva, daje se akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice objavljivanjem odgovora na internet stranici društva.

Akcionar može svoja prava na sjednici skupštine akcionarskog društva da ostvaruje preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice skupštine akcionarskog društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, izuzev lice iz člana 267, stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Obavještenje o imenovanju punomoćnika može se dostaviti Društvu predajom originala u sjedištu ili elektronskim putem, slanjem skeniranog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i eklektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva higijena@t-com.me, najkasnije do početka sjednice Skupštine.

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, koji predstavlja ugovor između određenog broja akcionara sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija o određenim pitanjima na skupštini akcionarskog društva, pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, a koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića iz stava 2 ovog člana, akcionarsko društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem dostavljanjem glasačkog listića na e-mail adresu Društva higijena@t-com.me, najkasnije prije početka sjednice Skupštine , u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Glasački listić za glasanje unaprijed mora biti dostavljen Društvu najkasnije prije početka sjednice Skupštine Društva.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima. Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja

**VI** Obrazac punomoćja je prilog ovog poziva.

**VII Dan utvrđivanja svojstva akcionara**

Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).
Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.
Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

**VIII** Cjeloviti materijal, forma glasačkog listića i obrazac punomoćja će biti objavljeni na internet stranici Društva www.higijena.me na dan slanja ovog poziva isti se mogu vidjeti i preuzeti.

**Uz ovaj poziv dostavljaju se i predstavljaju sastavni dio poziva sledeći prilozi:**

1. Predlog odluke o izboru predsjednika i ovjerivača zapisnika redovne Skupštine akcionara
2. Predlog odluke o razrješenju članova odbora direktora AD "Higijena" Podgorica, sa obrazloženjem,
3. Predlog odluke o imenovanju članova odbora direktora AD "Higijena" Podgorica, sa obrazloženjem
4. Predlog odluke o razrješenju izvršnog direktora AD "Higijena" Podgorica sa obrazloženjem,
5. Predlog odluke o promjeni adrese sjedišta AD "Higijena" Podgorica sa obrazloženjem,
6. Predlog odluke o promjeni adrese za prijem službene pošte AD "Higijena" sa obrazloženjem,Podgorica
7. Predlog odluke o proširenju djelatnosti AD "Higijena" Podgorica sa obrazloženjem,
8. Predlog odluke o izmjeni statuta AD "Higijena" Podgorica sa obrazloženjem,
9. Predlog odluke o usvajanju Statute AD "Higijena Podgorica sa obrazloženjem
10. Predlog Statuta AD "Higijena Podgorica ,
11. Predlog odluke o usklađivanju organizacije AD "Higijena" Podgorica sa obrazloženjem, sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025.godine, br. 121/25 od 21.10.2025. godine i br. 44/2026 od 27.03.2026.godine)
12. Obrazac punomoćja (u skladu sa članom 269 Zakona).
13. Obrazac glasačkog listića za glasanje pisanim putem
14. Biografija kandidata za člana revizorskog odbora

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Miloš Gutović

_____

PREDRAG BRACOVIĆ (Potpis)

Digitally signed by PREDRAG BRACOVIĆ (Potpis)
DN: C=ME, O="AKCIONARSKO DRUŠTVO ""HIGIJENA"" PODGORICA", OID.2.5.4.97=VATME-02015587, SN=BRACOVIĆ, G=PREDRAG, SERIALNUMBER=1100349762, CN=PREDRAG BRACOVIĆ (Potpis)
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.26 16:36:17+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3