ODBOR DIREKTORA
Broj: 1384
Podgorica, 25.05.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258 260 i 261 Zakona oprivrednim društvima(„Sl.list CG" broj 090/25 od 06.08.2025. godine, broj 121/25 od 21.10.2025. godine. i broj 44/26 od 27.03.2026. godine), Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica na osnovu Odluke Odbora direktora broj 1383/1 od 25.05.2026. godine objavljuje

POZIV

o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica

I Poziv se upućuje dana 25.05.2026.godine.

II Skupština akcionara će se održati dana 15.06.2026. godine u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11 časova.

III Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica. Za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Statuta AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skuptine akcionara AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
3. Usjavanje Izvještaja sa finansijskim iskazima Društva za 2025.godinu.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
6. Usvajanje Politike naknada AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
7. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima Odbora direktora.

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koje izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica (CKDD), ukupan broj akcija Društva na dan

glas). Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupština akcionara po tačkama dnevnog reda 2, 3, 4, 5 , 6 i 7 čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupštine akcionara po tački 1 dnevnog reda, čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju dvije trećine akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka po tački 1 donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama 2,3,4,6 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 5 dnevnog reda biće sprovedena putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo. Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka, uz obrazloženjai priloge, biće objavljen na internet stranici Društva www.ozvs.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za Redovnu Skupštinu staviće se i na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Nikšiću, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Svaki akcionar ima pravo da prisustvuje sjednici Skupštine, da učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, postavlja pitanja i glasa, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i drugapitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici odgovor se objavljuje na internet stranici društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionar može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, punomoćjemora biti ovjereno, a potpisi na punomoću ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva ozvs@ozvs.me

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, saglasno Zakonu pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija (i Komisiji za tržište kapitala).

Akcionar/i 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, saglasno Statutu i Poslovniku oradu Skupštine koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića 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.

Uz ovaj poziv za održavanje redovne sjednice Skupštine akcionara i uz kompletnu dokumentaciju, sa predlozima odluka uz obrazloženja, dostavlja se i forma glasačkih listića za tačke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i obrazac punomoćja.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine - 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.

Društvo će materijal za redovnu sjednicu skupštine akcionara, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.ozvs.me istog dana objave poziva i omogućiti njihovo preuzimanje.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

mr Predrag Burzanović

PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS

Digitally signed by PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS
DN: c=ME, serialNumber=PNOME-38146657, sn=BURZANOVIĆ, givenName=PREDRAG, cn=PREDRAG BURZANOVIĆ POTPIS
Date: 2026.05.26 11:30:19 +02'00'

AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" * PODGORICA