Na osnovu člana 258 i 260 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 121/25 i 044/26) i Statuta Društva, Odbor direktora AD „Novi Prvoborac“ Herceg Novi (u daljem tekstu: Društvo)

SAZIVA
XXIII (DVADESETTREČU) REDOVNU
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 26.06.2026. godine, u sjedištu Društva u Herceg Novom, Meljine, ul. Zemunska br. 143, sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor predsjednika i radnjih tjela Skupštine (većina prisutnih akcionara);
2. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu (prosta većina);
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima Društva za 2025. godinu (prosta većina);
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu (prosta većina);
5. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XXII i XXIII Skupštine akcionara (prosta većina);
6. Donošenje Statuta “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi (prečišćeni tekst), usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26), Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25 od 30.12.2025) i Uredbe o klasifikacije djelatnosti - KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26 od 16.01.2026) (dvotrećinska većina svih akcija sa pravom glasa);
7. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti Izvršnog direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o razrješenju postojećih članova Odbora direktora;
9. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Odbora direktora Društva (putem kumulativnog glasanja);
10. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva (prosta većina).

INFORMACIJE ZA AKCIONARE:

1. Materijali za sjednicu: Tekstovi predloga odluka, nacrt novog Statuta i finansijski izvještaji dostupni su istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici

Društva www.noviprvoborac.com, kao i u sjedištu Društva svakog radnog dana tokom radnog vremena.

2. Dan utvrđivanja svojstva akcionara: Pravo učešća i glasanja imaju akcionari koji se nalaze na spisku akcionara iz CKDD na drugi dan prije dana održavanja sjednice, tj. na dan 26.06.2026. godine. Spisak se dostavlja akcionaru na pisani zahtjev (mail@noviprvoborac.com) u roku od jednog radnog dana.
3. Prava akcionara: Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili drugačije predloge odluka najkasnije 10 dana prije sjednice. Akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja organima upravljanja tokom trajanja sjednice u vezi sa tačkama dnevnog reda.
4. Punomoćje i glasanje: Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom. Elektronsko punomoćje je važeće samo ako je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.
5. Glasanje pisanim putem: Akcionari mogu glasati unaprijed slanjem popunjenog i ovjerenog glasačkog listića (dostupnog na sajtu) poštom na adresu sjedišta ili skenirano na e-mail: mail@noviprvoborac.com najkasnije do početka sjednice.
6. Kvorum: Kvorum čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa (najmanje 50% + 1 akcija).

Ovaj poziv se dostavlja CRPS, CKDD i Montenegroberze ad Podgorica radi objavljivanja na njihovim internet stranicama u skladu sa članom 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 121/25 i 044/26) .

ODBOR DIREKTORA
AD „NOVI PRVOBORAC“ HERCEG NOVI

VICTOR KYALOV (Potpis)

Подписано цифровой подписью: VICTOR KYALOV (Potpis)
Дата: 2026.06.02 14:37:50 +02'00'