A.D. CRNAGORAPUT
Glavno područje 6K, Direkcija MH
Niskogradnja, visokogradnja i inženjerske konstrukcije

Na osnovu odredaba člana 135, 136 149 i 151 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20 i 146/21) i člana 8 i 10. tačka 10.9 Statuta (prečišćeni tekst) "CRNAGORAPUT" A.D. – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj dana 15.05.2026 godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara"CRNAGORAPUT" a.d. - Podgorica

Za dan 02.06.2026 godine, sa početkom u 10,00 časova, u sjedištu Društva u Podgorici, ul.Zetskih vladara 5.

Za Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usklađivanju organizacije i poslovanja CRNAGORAPUT AD Podgorica sa novim Zakonom o privrednim društvima
2. Donošenje Statuta CRNAGORAPUT AD Podgorica
3. .Donošenje Odluke o razrješenju članova OD
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova OD
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na redovnoj Skupštini akcionara, najmanje 20 dana prije dana održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 09 do 14 časova u sjedištu Društva u Podgorici, ul. Zetskih vladara br.5.
Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine.
Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.
Kvorum za Skupštinu čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom pola sata prije početka sjednice. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje, svoju ličnu kartu i fotokopiju lične karte akcionara kojeg zastupa.

ODBOR DIREKTORA

Miroslav Vezmar

Akcionarsko društvo za puteve "Crnagorput" Podgorica 1

Vojin Zajić

A.D. CRNAGORAPUT
Ulica Zetskih vladara br.5
81000 Podgorica / Crna Gora
www.crnagoraput.com

Tel.: +382 (0)20 448-300
Faks: +382 (0)20 448-333
office@crnagoraput.me

Erste bank 540-000000000480004

Sjedište: Podgorica, Ulica Zetskih vladara br 5, upisano u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave; PIB: 02013703; PDV: 20/31 -00102-4