O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 257 ,258 , 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 90/2025 i 44/2026), člana 8 i 10 stav 10.9 Statuta (prečišćeni tekst) "CRNAGORAPUT" A.D. -Podgorica,br.01/3-3941 od 28.06.2022. (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora AD CRNAGORAPUT Podgorica upućuje i objavljuje

POZIV ZA XXIII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "CRNAGORAPUT" a.d. - Podgorica

Za dan 29.06.2026 godine, sa početkom u 10,00 časova, u sjedištu Društva u Podgorici, ul. Zetskih vladara 5.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.godinu
2. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2025.godinu
3. Donošenje Statuta Društva
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva
5. Razrešenje revizora Društva
6. Imenovanje revizora Društva za 2026.
7. Razrješenje članova Odbora direktora Društva
8. Imenovanje članova Odbora direktora Društva

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na 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.
Poziv za sjednicu Skupštine objavljuje se na internet stranicama CRPS i CKDD
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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Vezmar

Акционарско друштво за путеве "ЦРНАГОРАПУТ" ПОДГОРИЦА 1