



MALJAT STONE

world exclusive maljat limestone quarry

MALJAT STONE AD Danilovgrad

ODBOR DIREKTORA

Br.02/42-1-2026

Datum: 04.05.2026. godine

Na osnovu 260, 261 Zakona o privrednim društvima kao i odredbi Statuta „Maljat Stone“ AD Danilovgrad, PIB 02000466 („**Društvo**“) Odbor direktora dana 04.05.2026.godine, na osnovu Odluke Odbora direktora sa elektronske sjednice od 04.05.2026. godine, upućuje i objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MALJAT STONE AD DANILOVGRAD

- I. Vanredna Skupština akcionara Društva održaće se dana 31.05.2026. godine sa početkom u 09:00 časova u sali za sastanke Društva u Danilovgradu, Druge Dalmatinske bb.
- II. Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Vanredne Skupštine akcionara Društva i izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i imenovanju Direktora;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o uključenju hartija od vrijednosti na regulisano tržište.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 44.051 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja o izboru članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija daje broj klasova jednak broju članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština, odnosno 3 glasova (kumulativno glasanje).

Kvorum potreba za rad vanredne sjednice po tačkama dnevnog reda 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 koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka iz tačke 3 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećniškom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Odluke iz tačke 1,2, 4,5,6,7,8 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.



MALJAT STONE

world exclusive maljat limestone quarry

III. Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za vanrednu sjednicu Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi Druge Dalmatinske bb, Danilovgrad ili da materijale dostavi putem elektronske pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društva.

IV. Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju ili glasaju na vanrednoj sjednici Skupštine

1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine 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.

Članovi Odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja vanredne sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

3. Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika



MALJAT STONE

world exclusive maljat limestone quarry

Akcionar može svoja prava na vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: od.maljat@fhgroup.eu

Akcionar može da opozove punomoćje na način propisan zakonom.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za vanrednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

4. Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva vanrednoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na adresu Društva za dostavljanje pošte: Druge Dalmatinske bb, Danilovgrad, Crna Gora ili na email adresu Društva: od.maljat@fhgroup.eu najkasnije do početka održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

V. Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu druge ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva



MALJAT STONE

world exclusive maljat limestone quarry

akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VI. Prijavljivanje učešća na vanrednoj sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na vanrednoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon 067 419 384 ili na e-mail adresu: od.maljat@fhgroup.eu.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 09:00 časova na dan održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se:

- 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik Društva.

VII. Objavljivanje Poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva biće objavljen na internet stranici Društva, kao i na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata, Centralnom klirinškog akcionarskog društva u skladu sa Zakonom.

Društvo će materijal za vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti njihovo preuzimanje. U slučaju da zbog tehničkih nemogućnosti akcionari ne mogu pristupiti materijalu za vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića mogu iste zahtjevati putem emaila na od.maljat@fhgroup.eu.

Predsjednik Odbora direktora
Den Radilović, sr

