

Na osnovu člana 258. Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25, 121/25 i 44/26), odredaba Statuta **"VELEPRODAJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SKLADIŠTENJE ROBE I TRGOVINU NA VELIKO NIKŠIĆ, PIB 02309025**, i odluke br.192, generalnog direktora donešene dana 08.06.2026. godine, generalni direktor objavljuje obavještenje o sazivanju

I R E D O V N E S K U P Š T I N E A K C I O N A R A

Sjednica će se održati 30.06.2026. godine sa početkom u 12 časova na adresi Ul. Školska bb, Kličevo, Nikšić.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:

- Izbor Predsjedavajućeg Redovnom godišnjom sjednicom Skupštine;
- Imenovanje Sekretara Sjednice Skupštine;
- Izbor Predsjednika i dva člana verifikacione komisije;
- Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika;
- Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine u skladu sa jedinstvenim spiskom akcionara, izdatim od CKDD Crne Gore.
- Usvajanje jedinstvenog spiska akcionara, izdatog od strane CKDD Crne Gore.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

3. Usvajanje završnog računa AD „Veleprodaja“ Nikšić, za 2025. godinu;

Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;

Usvajanje Izvještaja Revizora za 2025. godinu.

4. Razrješenje Revizora

5. Izbor i imenovanje Revizora

6. Tekuća pitanja

- Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.
- Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
- Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 30.592 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
- Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
- Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.

- Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
- Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 12 časova, lično ili na mail dragana.kovacevic@primatop.me ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se ne važećim.
- Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi www.veleprodajaniksic.com
- Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva.

**GENERALNI DIREKTOR
SONJA CAKOVIĆ**

SONJA CAKOVIĆ
POTPIS

Digitally signed by
SONJA CAKOVIĆ POTPIS
Date: 2026.06.08
14:16:43 +02'00'
