VIP Broker Montenegro a.d
Vlada Ćetkovića br. 70
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 (0) 20 229 500
fax: + 382 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

Na osnovu članova 257, 258, 260,261Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25), članova 32 i 33 Statuta VIP broker Montenegro AD Podgorica (u daljem tekstu Društvo), i odluke Odbora direktora od 08.06.2026. godine, objavljuje se

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA VIP BROKER MONTENEGRO AD PODGORICA

Sjednica će se održati 30.06.2026. godine, sa početkom u 9 časova, u sjedištu Društva, na adresi Vlada Ćetkovića 70, Podgorica.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za poslovnu 2025. godinu.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja revizora za poslovnu 2025. godinu

3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Revizora za poslovnu 2026. godinu

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju vise od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Identifikacija akcionara fizičkih lica će se vršiti uvidom u lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio. Identifikacija akcionara pravnih lica će se vršiti na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i/ili dostavljanjem odgovarajućeg punomoćja potpisanog od strane ovlašćenog lica pravnog lica.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U slučaju dopune dnevnog reda, za donošenje odluka po tim tačkama, biće potrebna prosta većina prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, ili neka druga većina u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VIP Broker Montenegro a.d
Vlada Ćetkovića br. 70
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 (0) 20 229 500
fax: + 382 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

Ukupan broj akcija Društva je 225.700 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionara Društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali dva dana prije dana održavanja sjednice, kada će Društvo preuzeti spisak kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva.

Društvo će putem elektronske pošte za sve akcionare koji su dostavili email adrese i saglasnost za taj vid komunikacije, izvršiti dostavu materijala i predloga odluka. Istovremeno, 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 14 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića (bez prisustva na samoj sjednici), dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 9 časova, lično ili na email adresu društva.

Akcionari imaju pravo da predlažu drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, u skladu sa Zakonom, pravo na postavljanje pitanja na sjednici ili prije nje i druga prava predviđena Zakonom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi Društva, CKDD i CRPS.

Sve dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama društva, putem slanja upita na zvanične email adrese ili putem telefona 020/229-500.

Predsjednik Odbora direktora
Ivan Popović