„NAPREDAK"AD Kotor

Odbor direktora

Broj: 26

Kotor, 20.05.2026 .godine

Na osnovu člana 257, 258 , 260 , 261 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora na korespodentskoj sjednici, održanoj dana 20.05.2026 .godine, usvojio je :

ODLUKU

o sazivu redovne godišnje Skupštine akcionara »Napredak» AD Kotor

I. Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara »Napredak»AD Kotor, koja će se održati dana 11.06.2026 godine u Kotoru,sa početkom u 10,00 časova u sjedištu Društva, Industrijska zona b.b. Kotor, sa sledećim

D n e v n i m r e d o m :

1. Izbor predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara
2. Izdavanje ovlašćenja akcionaru da potpiše Zapisnik
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u 2025 godini
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza – izvještaja Društva za 2025 godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Revizora Društva za 2025 godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
7. Izbor i imenovanje Revizora za poslovnu 2026 godinu
8. Usvajanje novog Statuta radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
9. Razrješenje članova odbora direktora Društva
10. Imenovanje članova Odbora direktora Društva

II .Internet stranica na kojoj se objavjuje ova odluka i predlozi odluka je :www.napredak.com. Uz objavu ove odluke i predloga predmetnih odluka , objavljuje se način glasanja putem punomoćnika i obrazac punomoćja i glasačkog listića, te uputstvo o takvom načinu glasanja.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u predloge odluka i materijale koje će se razmatrati na redovnoj Skupštini akcionara u toku radnog vremena u prostorijama Pravne službe Društva od dan objavljivanja ove odluke, kao i na samoj sjednici Skupštine akcionara.

III. Ukupan broj običnih akcija je 193.312.088.Svaka akcija predstavlja jedan glas.Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija a koji su prisutni, ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.Predložene odluke su usvojene kada je glasanjem obezbijeđena većina glasova/akcija prisutnih akcionara /glasova , izuzev za usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta za čije usvajanje je potrebna 2/3 većina svih akcija sa pravom glasa.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora donosi se kumulativnim glasanjem.

IV. Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

V. Akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5 istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

VI. Akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika. Punomoćje se može dati u pisanom ili elektronskom obliku. U slučaju davanja punomoćja u pisanom obliku isto mora bit ovjereno u skladu sa zakonom , dok u slučaju davanja punomoćja u elektronskom obliku, isto mora biti ovjereno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom .Punomoćje u elektronskom obliku se dostavlja na e-mail adresu vladan.radevic@napredak.com

VII Pravo učešća akcionara na ovoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

VIII Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih akcionari mogu prisustvovati sjednici, vršiće se u prostorijama mjesta održavanja Skupštine akcionara u vremenu od 8.00 h do 9.00 h.

IX Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Odbora direktora

Dragan Vještica

VLADAN
RADEVIĆ
POTPIS
2026.05.20
20:19:30 +02'00'