Na osnovu članova 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 090/25 i 121/25), člana 100 stav 1 tačka 12 Statuta „13. Jul – Plantaže“ AD Podgorica, kao i Odluke Odbora direktora broj 3712 od 19.06.2026. godine, Odbor direktora Društva dana 19.06.2026. godine saziva

XXVI REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
„13. JUL – PLANTAŽE“ AD PODGORICA

I Sjednica će se održati dana **10.jula (petak)**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama „13. Jul – Plantaže“ AD Podgorica, Vinski podrum „**Šipčanik**“ u Podgorici.

Evidencija prisutnih akcionara i potpisivanje registracione liste vršiće se u periodu **od 09:00 do 10:45 časova** na mjestu održavanja sjednice.

II Za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika redovne Skupštine akcionara
2. Usvajanje Statuta ”13.Jul-Plantaže” AD Podgorica
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.g., sa Izvještajem revizora
4. Imenovanje revizora za 2026. godinu.
5. Razrješenje članova Odbora direktora ”13.Jul-Plantaže” AD Podgorica
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora ”13.Jul-Plantaže” AD Podgorica
7. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima i predsjedniku Nadzornog odbora

III OPŠTE INFORMACIJE

Ukupan broj akcija Društva iznosi 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim prilikom izbora članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koji se bira.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine imaju akcionari koji to svojstvo imaju na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda CKDD-a i akcionar koji nakon record date prenese akcije zadržava pravo učešća i glasanja.

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na XXVI redovnoj sjednici Skupštine vrši se 24 sati prije početka održavanja sjednice.

Prijavljivanje se vrši putem email adrese sekretar@plantaze.com ili pozivom na broj telefona 067/595-955.

IV KVORUM I ODLUČIVANJE

Skupština može odlučivati po:

- I, III, IV, V, VI i VII tački dnevnog reda ukoliko sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika
- II tački dnevnog reda ukoliko sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od dvije trećine (2/3) ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika;

Odluka iz tačke II dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom glasova akcionara, koji čine kvorum od dvije trećine akcija koje daju pravo glasa, čiji su vlasnici lično prisutni ili glasaju posredstvom punomoćnika, odnosno putem glasačkih listića.

Odluke po svim ostalim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, odnosno akcionara koji su glasali putem glasačkih listića u odsustvu.

V MATERIJAL ZA SJEDNICU

Materijal i predlozi odluka za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara biće dostupni akcionarima istovremeno sa objavom ovog poziva na internet stranici Društva: **www.plantaze.com.**

Uvid u materijal moguće je izvršiti i lično u Upravnoj zgradi Društva (arhiva), u ulici Bulevar Šarla de Gola broj 2, Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 časova, ili će isti biti dostavljen akcionaru putem elektronske pošte na njegov zahtjev.

Na internet stranici Društva biće objavljeni i:

- glasački listić sa uputstvom za glasanje u odsustvu
- obrasci punomoćja

VI ZASTUPANJE AKCIONARA

Akcionar može svoja prava na XXVI redovnoj sjednici Skupštine ostvarivati lično ili 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 u pisanom obliku obavezno sadrži ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje mora sadržati:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje
- podatke o punomoćniku
- broj akcija za koje se punomoćje daje
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje
- 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 XXVI redovnu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis, te dostavljeno Društvu putem elektronske pošte najkasnije 24 časa prije početka sjednice Skupštine.

VII SPORAZUM O GLASANJU

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari koji zaključe sporazum o glasanju dužni su da primjerak sporazuma dostave Društvu radi evidentiranja u skladu sa zakonom.

VIII IDENTIFIKACIJA AKCIONARA

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika utvrđuje se:

Za fizička lica- uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

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, ukoliko to lice nije upisano u registru kao zastupnik društva.

IX GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu glasati unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici Skupštine, uz ovjeru potpisa na glasačkom listiću.

Glasački listić se dostavlja na email adresu: sekretar@plantaze.com, najkasnije 24 sata prije početka održavanja 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 Društva, glasanje će se smatrati validnim ukoliko se iz pisane izjave može jasno utvrditi identitet akcionara i način glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionari mogu glasati unaprijed i elektronskim putem dostavljanjem glasačkog listića potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom.

X IZMJENA I DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda sjednice.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

XI PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da tokom sjednice postavi pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda ili drugim pitanjima u vezi sa Društvom.

Ukoliko odgovor nije moguće dati tokom sjednice, isti će biti dostavljen akcionaru u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Pored pitanja vezana za tačke Dnevnog reda, svaki akcionar ima pravo da postavlja i pitanja oja se odnose na bilo koje činjenice ili okolnosti koje mogu uticati na procjenu finansijskog položaja Društva, ali ta pitanja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije dana održavanja sjednice.

XII OBJAVA POZIVA

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva, CRPS-a, CKDD-a i internet stranici Montenegroberze**.**

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nikola Tripković, dipl.ing.

NIKOLA TRIPKOVIĆ (Potpis)

Digitally signed by NIKOLA TRIPKOVIĆ (Potpis)
Date: 2026.06.19 14:32:27 +02'00'