Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima,(Sl.list br.90/25 i 121/25) člana 36 Statuta A.D."Poljoprivreda i šumarstvo" Berane,Odluke Odbora direktora A.D."Poljoprivreda i šumarstvo" Berane br.27/26 od 16.06.2026 godine,saziva se

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA A.D."Poljoprivreda i šumarstvo" BERANE

Za dan 11.07.2026 godine,u 10 časova u Beranama,u restoranu „Nacional“ ,Dolac,Berane,sa sljedećim:

D N E V N I M R E D O M

1.Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara izdatim od strane CDA,izbor radnih tijela.

2Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva. Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine. Odbor direktora ima tri (3) člana.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara u prostorijama Društva u Beranama u toku radnog vremena od 10-13 časova radnim danom, 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara.Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave sekretaru Društva najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine akcionara radi identifikacije i evidencije.

Sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon br.068-679-221

Berane,16.06.2026 god

Odbor direktora A.D."Poljoprivreda i šumarstvo“Berane

A.D."Poljoprivreda i šumarstvo"

Berane,18.06.2026 god.

Broj 29/26

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Podgorica

PREDMET:Dostavljanje poziva za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

U skladu sa čl.261 stav 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.list br,90/25 i 121/25),dostavljamo vam poziv za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane.

S poštovanjem,

A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

Direktor

Velimir Đurišić

A.D."Poljoprivreda i šumarstvo"

Berane,18.06.2026 god.

Broj 28/26

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Podgorica

PREDMET:Dostavljanje poziva za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

U skladu sa čl.261 stav 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.list br,90/25 i 121/25),dostavljamo vam poziv za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane.

S poštovanjem,

A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

Direktor

Velimir Đurišić

A.D."Poljoprivreda i šumarstvo"

Berane,18.06.2026 god.

Broj 30/26

MONTENEGROBERZA

Podgorica

PREDMET:Dostavljanje poziva za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

U skladu sa čl.261 stav 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.list br,90/25 i 121/25),dostavljamo vam poziv za sjednicu skupštine akcionara A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane.

S poštovanjem,

A.d."Poljoprivreda i šumarstvo"Berane

Direktor

Velimir Đurišić