Profit App International AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
81000 Podgorica

PIB: 03263304
Ž-R HB banka: 520-39830-89
e-mail: office@profitapp.me

Broj: 23-2026
Datum:25.06.2026.

Na osnovu člana 258, člana 260 i člana 298 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore", br. 090/25), kao i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara od dana 24.06.2026. godine, Odbor direktora Društva objavljuje

POZIV
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara društva PROFIT APP INTERNATIONAL A.D. PODGORICA koja će se održati **dana 17.07.2026. godine** sa početkom **u 12:00 časova**, u prostorijama Društva na adresi **Bulevar Knjaza Danila Petrovića, Podgorica, Business Tower, 13/32, VI sprat, Regus**.

Za redovnu godišnju Skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2024.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu godinu 2024.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu godinu 2024.
5. Donošenje odluke o smanjenju broja članova Odbora direktora sa pet (5) na tri (3).
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Odbora direktora.
9. Donošenje odluke o promjeni pretežne djelatnosti Društva.
10. Donošenje odluke o promjeni sjedišta Društva.
11. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kompletan materijal za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, uključujući prijedloge odluka i obrazloženja za svaku tačku dnevnog reda, dostupan je od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja sjednice Skupštine na internet stranici Društva www.profitapp.me, kao i na uvid na adresi Bulevar Knjaza Danila Petrovića, Podgorica, Business Tower, 13/32, VI sprat, Regus, Podgorica, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Profit App International AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
81000 Podgorica

PIB: 03263304
Ž-R HB banka: 520-39830-89
e-mail: office@profitapp.me

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti Društvu putem telefona +382 68 888 996 ili elektronske pošte office@profitapp.me.

PRAVO UČEŠĆA I GLASANJA

Pravo učešća i glasanja na sjednici Skupštine imaju akcionari koji su upisani u evidenciji akcionara na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sjednice Skupštine, odnosno u skladu sa evidencijom koju vodi nadležni organ.

Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, postavljaju pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, predlažu drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, te ostvaruju pravo glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti sačinjeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva. Obrazac punomoćja dostupan je na internet stranici Društva.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, osim u slučajevima kada je Zakonom o privrednim društvima ili Statutom Društva propisana drugačija većina.

Kvorum za rad Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Društvo ima ukupno 2.563.747 običnih akcija sa pravom glasa, od čega 2.500.000 akcija serije PFAP i 63.747 akcija serije PAPP. Sve akcije pripadaju istoj klasi i daju jednako pravo glasa.

U Podgorici, 25.06.2026. godine

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Vojin Rašković