**AD "VATROSTALNA"**
***-Odbor direktora***
**PODGORICA**

Na osnovu čl. 256 st. 1 tač. 1 i 2, čl. 257 st. 4, čl. 258 st. 1, čl. 260, čl. 261 st. 1, čl. 630 st. 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 90/25 i 121/25) (u daljem tekstu: Zakon) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva "VATROSTALNA" AD Podgorica od 19.05.2026. godine, dana 20.05.2026. godine, objavljuje se

**POZIV**
**za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara**
**privrednog društva "VATROSTALNA" AD Podgorica**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "VATROSTALNA" AD Podgorica zakazana je za 11.06.2026. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Svetozara Markovića broj 28, sa početkom u 13:00 časova, sa sljedećim:

**DNEVNIM REDOM**

1. Usvajanje Predloga izmjena i dopuna Statuta "VATROSTALNA" AD Podgorica s Prešćenim tekstom Statuta (Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima).

Broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva za Vanrednu skupštinu AD "VATROSTALNA" Podgorica iznosi 1.146.359.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,1835 EUR.

Sve akcije su obične i svaki akcionar ima parvo glasa srazmjerno broju akcija koji posjeduje (jedna akcija=jedan glas).

Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "VATROSTALNA" AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva počev od dana objavljivanja ovog poziva, u sjedištu Društva, Ul. Svetozara Markovića broj 28, svakog radnog dana od 10:00 – 13:00 časova.

Adresa internet stranice Društva je: https://vatrostalna.me/

Akcionari koji žele da prisustvuju Skupštini su dužni sa sobom donijeti ličnu kartu, a punomoćnici akcionara ovjereno punomoćje u skladu sa Zakonom.

Tipska punomoćja se mogu podići u prostorijama društva, Ul.Svetozara Markovića br.28, Podgorica.

Kontakt telefoni:020/238-311;
Osoba za kontakt: Đurović Đorđije, sekretar Društva

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „VATROSTALNA" 1 PODGORICA

Vujošević Danilo,dipl.ing.

JOVAN LOPUŠINA (Potpis/ Autentifikacija)

Digitally signed by JOVAN LOPUŠINA (Potpis/Autentifikacija)
DN: c=ME, o=AKCIONARSKO DRUŠTVO "VATROSTALNA" PODGORICA, 2.5.4.97=VATME-02021366, sn=LOPUŠINA, givenName=JOVAN, serialNumber=1100226825, cn=JOVAN LOPUŠINA (Potpis/ Autentifikacija)
Date: 2026.05.20 15:22:08 +02'00'