U skladu sa čl. 257, 258, 260, 261 i 273 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“ br. 090/2025, 121/25 i 44/2026), na osnovu Odluke Odbora direktora društva "Montepranzo-Bokaprodukt" A.D. Tivat, Odbor direktora društva "Montepranzo-Bokaprodukt" A.D. Tivat upućuje i objavljuje

POZIV ZA PONOVLJENU VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT" A.D. TIVAT

Ponovljena Vanredna sjednica Skupštine će se održati dana 27.07.2026. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama sale Opštine Tivat.

Za ponovljenu Vanrednu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Statuta društva "Montepranzo-Bokaprodukt" A.D. Tivat.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 112.274 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum potreban za rad ponovljene Vanredne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju dvije trećine svih akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.

Odluka iz tačke 1 donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 112.274 akcija) pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Društvo će materijale koji se odnose na predloženu tačku dnevnog reda ponovljene Vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i objavljivanjem na internet stranici Društva. Ako akcionar nije u mogućnosti da preuzme navedene materijale sa internet stranice Društva, omogućiće mu se da ostvari uvid u materijale, svakog radnog dana.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda ponovljene Vanredne sjednice Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja sjednice. Uz pisani predlog za izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda dostavlja se predlog odluke sa obrazloženjem uz predložene tačke dnevnog reda.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu ponovljene Vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Akcionar može svoja prava na ponovljenoj Vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrdjenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uredjuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Pravo učešća u radu ponovljene Vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrdjuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu sjednice Skupštine utvrdjuje se: za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja, za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Poziv za ponovljenu Vanrednu sjednicu Skupštine akcionarskog društva „Montepranzo-Bokaprodukt“ A.D. Tivat biće objavljen dana __.07.2026.godine.

Društvo „Montepranzo-Bokaprodukt“ A.D. Tivat će materijale za sjednicu Skupštine, staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi poziv za ponovljenu Vanrednu sjednicu Skupštine akcionarskog društva „Montepranzo-Bokaprodukt“ A.D. Tivat i omogućiti njihovo preuzimanje.

Predsjednik Odbora direktora

Nikolina Banaš

