

Na osnovu člana 274 i 317 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25), i odredaba Statuta "**DRVOIMPEX-MOBILE**" **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA, PIB 02256444**, i odluke Odbora direktora od 18.05.2026. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

## **R E D O V N E   S K U P Š T I N E   A K C I O N A R A**

Sjednica će se održati 08.06.2026. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva, Bulevar Revolucije 9, Podgorica.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

### **D N E V N I   R E D**

1. Upoznavanje prisutnih sa spiskom akcionara i izbor predsjedavajućeg skupštine akcionara i ovjerivača zapisnika
  2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
  3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora
  4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu i prihvatanje izvještaja revizora za 2025. godinu
  5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2026. godinu
  6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o zakupu poslovnih prostora
- Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
  - Po drugoj tački dnevnog reda, Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.
  - Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
  - Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 25.026 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja za članove Odbora direktora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.
  - Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
  - Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.
  - Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
  - Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 9 časova, lično ili na mail [drvoimpex.mobile@gmail.com](mailto:drvoimpex.mobile@gmail.com), ovjeren u skladu sa zakonom. Glasajući listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
  - Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi <https://drvoimpexmobilead.com/>
  - Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama društva.

**Predsjednik Odbora direktora**