

**"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
PODGORICA
PIB 02256444**

Podgorica, 08.06.2026. godine

ZAPISNIK

sa redovne skupštine akcionara
održane u prostorijama društva na adresi Bul. Revolucije 9, Podgorica

Skupština je počela sa radom u 10 časova, prostorijama društva na adresi Bul. Revolucije 9, Podgorica.

Skupštini prisustvuju:

- LANCER DOO KOLAŠIN, PIB 02077191, ovlašćeni punomoćnik i izvršni direktor Bulatović Mira sa 7.500 glasova, odnosno 29,96883241% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Čelebić Radovan, JMBG 2309948210191, sa 100 glasova, odnosno 0,39958443% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Mirković Radojka, JMBG 2605960215229, sa 423 glasa, odnosno 1,69024215% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Živković Đorđije, JMBG 0505961214038, sa 10.006 glasova, odnosno 41,12123392% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- što ukupno iznosi 18.029, odnosno 72,04107727% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, i
- Borjanka Vučeljić – stručni saradnik.

Predsjednica Skupštine je predložila sljedeći:

DNEVNI RED

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

Nakon usvajanja dnevnog reda prišlo se razmatranju:

TAČKA 1

Sjednicu je otvorio Živković Đorđije i konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje, sa ukupnim brojem glasova od 18.029, odnosno 72,04107727% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica skupštine i zapisničar bude Borjanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik, a za ovjerivača zapisnika je određena, u ime akcionara LANCER DOO KOLAŠIN, PIB 02077191, ovlašćeni punomoćnik i izvršni direktor Bulatović Mira.

Zatim je predsjednica Skupštine upoznala prisutne sa spiskom akcionara.

TAČKA 2

Predsjednica Skupštine je postavila pitanje da li neko ima primjedbi na dostavljeni tekst Statuta i pročitala Izjavu o njegovoj usklađenosti sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti.

Budući da nije bilo primjedbi, Skupština donosi:

Statut društva "DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA, PIB 02256444, je usvojen sa 18.029 glasova, odnosno 72,04107727% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, kako je i predložen i čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka je konačna, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

TAČKA 3

Po ovoj tački dnevnog reda je donešena sljedeća odluka:

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

Mira Bulatović, predsjednik OD,
Ivan Živković, član OD, i
Đorđije Lukić, član OD,
Slavko Mugoša, član OD, i
Miodrag Obrenović, član OD.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

Dušan Živković, JMBG 0804994272006, izvršni direktor, sa 18.029 glasova,
Đorđije Živković, JMBG 0505961214038, neizvršni direktor, sa 18.029 glasova,
Mira Bulatović, JMBG 2508966219026, neizvršni direktor, sa 18.029 glasova.

Članovi Odbora direktora izabrani su na period od četiri godine.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada, i to:

Dušan Živković, izvršni direktor, u iznosu od 300,00EURa mjesečno,
Đorđije Živković, neizvršni direktor, u iznosu od 1.000,00EURa mjesečno,
Mira Bulatović, neizvršni direktor, u iznosu od 300,00EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

TAČKA 4

Po ovoj tački dnevnog reda je donešena sljedeća odluka:

Skupština akciona "**DRVOIMPEX-MOBILE**" **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA**, na sjednici održanoj 08.06.2026. godine upoznala se sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

Tačka 2

Skupština akciona usvaja finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke, odobrava njihovo izdavanje i daje ih na korišćenje drugim organima Društva.

Tačka 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5

Po ovoj tački dnevnog reda je donešena sljedeća odluka:

- I. Za revizora "**DRVOIMPEX-MOBILE**" **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA**, izabran je DRUŠTVO ZA REVIZIJU RACIO-MONT DOO KOLAŠIN, PIB 02461765, Mojковаčka bb, Kolašin, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

TAČKA 6

Po ovoj tački dnevnog reda je donešena sljedeća odluka:

Član 1

Skupština akcionara je dala saglasnost na sljedeće ugovore o mjesečnom zakupu kancelarija:

1. Ugovor o zakupu za kancelariju sa RICHEZZA od 15.06.2026. godine na iznos od 230EUR plus PDV.
2. Ugovor o zakupu za kancelariju sa QUINCE-ENGINEERING od 15.03.2025. godine na iznos od 100EUR plus PDV.
3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora Kotor sa PREMIUM BUSINESS MONTENEGRO od 01.01.2026. do 31.12.2029. godine na iznos od 6.000EUR plus PDV.
4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora Kotor sa JASMIL MONTENEGRO PG od 14.12.2021. do 31.12.2024. godine, anex 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, prećutno produžen za 2026. godinu, na iznos od 1.500EUR plus PDV.
5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora Kotor sa LITTLE BAY od 01.04.2021. do 31.12.2023. godine (nezakonito su potpisali anex ugovora za period 01.01.2024. do 31.12.2027. godine, sudski postupak u toku, prvostepena presuda je u korist društva) na iznos od 2.000EUR plus PDV

Član 2

Ova Odluka je konačna.

Skupština je završila rad u 11 časova.

Ovjerivač zapisnika
Mira Bulatović

Predsjednica skupštine i zapisničar
Borijanka Vučeljić
