

MATERIJAL

**za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO"
Podgorica, koja će se održati 11. maja 2026.
godine, s početkom u 10 časova**

Podgorica, april 2026. godine

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA

Broj: 2225/4

Podgorica, 9. april 2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list Crne Gore" br. 090/25, 121/25) i čl. 45 i 56 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica na jedanaestoj redovnoj sjednici dvadesettrećeg saziva, održanoj 9. aprila 2026. godine, donio je

ODLUKU

**o sazivanju XIII Vanredne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

Saziva se XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, održaće se dana 11. maja 2026. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava br.13.

Za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
2. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.


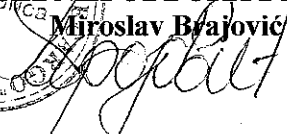
Materijal sa predlozima odluka za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva i radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću (kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 68 855 325), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na XIII Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.


PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miroslav Brajović


MONTECARGO**AD Podgorica JSC**

Na osnovu čl. 256, 257 i 258 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" br. 090/25 i br. 121/25) i čl. 31, 45, 50 i 56 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 2225/4 od 9. aprila 2026. godine, daje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
XIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTECARGO" PODGORICA**

Saziva se XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, održace se dana 11. maja 2026. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava br.13.

Za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
2. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Materijal sa predlozima odluka za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva i radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću (kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 68 855 325), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na XIII Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miroslav Brajović, s.r.**

MONTECARGO**AD Podgorica JSC**

Na osnovu čl. 256, 257 i 258 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" br. 090/25 i br. 121/25) i čl. 31, 45, 50 i 56 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 2225/4 od 9. aprila 2026. godine, daje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
XIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTECARGO" PODGORICA**

Saziva se XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, održaće se dana 11. maja 2026. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava br.13.

Za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
2. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Materijal sa predlozima odluka za XIII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva i radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću (kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 68 855 325), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na XIII Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Brajović, s.r.

TAČKA 1

**Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj: 2225/5
Podgorica, 9. april 2026. godine

Na osnovu čl. 27 stav 1 alineja 4 i čl. 56 stav 1 tačka 12 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica na jedanaestoj redovnoj sjednici dvadesetreećeg saziva, održanoj 9. aprila 2026. godine, donio je

ODLUKU
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o razrješenju članova
Odbora direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica.
2. Razrješenje članova Odbora direktora izvršiće XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica.
3. Predlog Odluke iz tačke 1 čini sastavni dio ove Odluke.
4. Prijedlog Odluke iz tačke 1 dostavlja se XIII Vanrednoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica na razmatranje i usvajanje.



OBRAZLOŽENJE

Članom 27 stav 1 alineja 4 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora pa je shodno pomenutim odredbama, Odbor direktora je utvrdio Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora i dostavio XIII Vanrednoj Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje, kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Sekretaru Društva
- Izvršnom direktoru
- Oglasna tabla

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Brajović



Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Podgorica, 11. maj 2026. godine

Predlog

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG " br. 90/2025 i 121/2025) i člana 27 stav 1 alineja 4 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, održana 11. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica:
 - 1.Miroslav Brajović, predstavnik državnog kapitala
 - 2.Vlatko Medenica, predstavnik državnog kapitala
 - 3.Dženeta Kajić, predstavnik državnog kapitala
 - 4.Toni Đurašaj, predstavnik državnog kapitala
 - 5.Veselin Kovač, predstavnik manjinskih akcionara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 11. maja 2026. godine.

Obrazloženje

Statutom Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, članom 27 stav 1 alineja 4 utvrđeno je da je isključivo pravo skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora, dok je članom 54 stav 1 propisano da se članovi Odbora direktora biraju na period od jedne godine, to je shodno pomenutim odredbama, Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, donijela je Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

TAČKA 2

**Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj: 2225/6
Podgorica, 9. april 2026. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 alineja 3, člana 56 stav 1 alineja 12 i člana 51 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica je na jedanaestoj redovnoj sjednici dvadesettrećeg saziva, održanoj 9. aprila 2026. godine, donio

ODLUKU
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izboru članova Odbora direktora
Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica.
2. Izbor članova Odbora direktora izvršiće XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica između kandidata koje predlože kandidati koji imaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.
3. Prijedlog Odluke iz tačke 1 čini sastavni dio ove Odluke.
4. Prijedlog Odluke iz tačke 1 dostavlja se XIII Vanrednoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica na razmatranje i usvajanje.

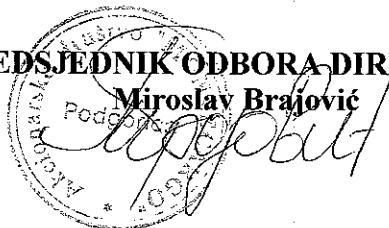
Obrazloženje

Članom 27 stav 1 alineja 3 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da imenuje članove Odbora direktora i da broj članova direktora utvrđuje Statutom društva, i mora biti neparan, a članom 51 Statuta propisano je da Odbor direktora ima pet članova od kojih su najmanje dva člana nezavisni, pa je shodno pomenutim odredbama, a u vezi sa članom 56 stav 1 alineja 12 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica Odbor direktora utvrdio Prijedlog Odluke razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica i dostavio XIII Vanrednoj Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje, kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Brajović


Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Podgorica, 11. maj 2026. godine

Predlog

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 90/2025 i 121/2025) i člana 27 stav 1 alineja 3, člana 51, 53 i 54 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, XIII Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica, održana 11. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica

1. Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica biraju se:
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 11. maja 2026. godine.

Obrazloženje

Statutom Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, članom 27 stav 1 alineja 3 utvrđeno je da je isključivo pravo skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora, dok je članom 51 propisano je da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su najmanje dva člana nezavisni, a dok je članom 54 propisano da se članovi Odbora direktora biraju na period od jedne godine, to je shodno pomenutim odredbama, Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, donijela je Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA