



MONTECARGO

AD Podgorica JSC

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261 i 273 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br.90/25, 121/25 i 044/26, u daljem tekstu Zakon) člana 45, 50 i 56 Statuta Akcionarskog društva „MONTECARGO” Podgorica, Odbor direktora na osnovu Odluke broj 3072/1 od 18. maja 2026. godine, upućuje i objavljuje

POZIV ZA PONOVLJENU XIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO” PODGORICA

I Poziv se upućuje dana 20. maja 2026. godine.

II Ponovljena vanredna skupština akcionara će se održati 10. juna 2026. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u Sali za sastanke Društva, Trg golotočkih žrtava broj 13, Podgorica.

III Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO” Podgorica saziva ponovljenu XIII Vanrednu skupštinu akcionara, koja će se u skladu sa članom 273, stav 1 Zakona, održati sa istim dnevnim redom:

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

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koju izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 3.340.114 sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas).

Kvorum potreban za rad ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka pod tačkom 1. dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33 % (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda biće sprovedena putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

Pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

IV Materijal sa predlozima odluka za ponovljenu XIII Vanrednu skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva. Društvo će materijale staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva www.montecargo.me i omogućiti preuzimanje tih materijala. Materijal za vanrednu skupštinu staviće se na uvid akcionarima i u u sjedištu Društva, kao i u radnim jedinicama Društva u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

V Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara određuju se na osnovu jedinstvene evidencije akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi najranije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice.

Akcionar/i koji posjeduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionara, u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje i predlog odluke.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje. Predlog se dostavlja najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, 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 postaviti pitanja najkasnije 14 dana prije održavanja sjednice skupštine, na koja će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na samoj sjednici, odgovor se objavljuje na internet stranici Društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Statutom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, a može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva id@montecargo.me

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva na sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku, koji se dostavlja uz ovaj poziv. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

VI Društvo će materijal za ponovljenu vanrednu sjednicu skupštine akcionara, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima, objavljivanjem na internet stranici Društva, istog dana objave poziva i omogućiti njihovo preuzimanje.

VII Sve ostale informacije radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva ili na kontakt telefon sekretara Društva broj +382 68 855 325.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Miroslav Brajović
