

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 1.Otvaranje Vanredne Sjednice Skupstine akcionara,  
Izvjestaj o Spisku akcionara

'ALPMONT' AD ZELENIKA,  
Izvjestaj o prisutnosti akcionara

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----			-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdrzanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 2.Imenovanje i izbor radnih tijela

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485

---

Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
---------	---------	---------	----------

---

ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 3.Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupstine akcionara

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdrzanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 4.Usvajanje Statuta Društva

Usvaja se dvotrećinskom većinom

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
Što je 79,06% ukupnog broja akcija			
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 5.Razrjesenje postojeceg Odbora direktora.

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdrzanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 6.1. Izbor i imenovanje člana Odbora direktora  
Marija Bilafer, neizvršni direktor

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485

---

Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
---------	---------	---------	----------

---

ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 6.2. Izbor i imenovanje clana Odbora direktora  
Vladimir Begovic, neizvrnsni direktor

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485

---

Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
---------	---------	---------	----------

---

ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdrzanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 6.3. Izbor i imenovanje člana Odbora direktora  
Vavic Djordje, neizvršni direktor

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485

---

Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
---------	---------	---------	----------

---

ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 6.4. Izbor i imenovanje člana Odbora direktora  
Jovan Vucurovic, izvršni direktor

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485

---

Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
---------	---------	---------	----------

---

ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 6.5. Izbor i imenovanje člana Odbora direktora  
Birrer Manfred Theodor, neizvršni direktor

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdržanih	0	Odnosno	0.00 %

---

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika

Vanredna Sjednica Skupstine akcionara

Dana 31/03/2026

Tacka dnevnog reda 7.Odluka o iznosima naknada za clanove Odbora

direktora

---

	Glasali za		
Naziv--ime			Akcije
-----	-----	-----	-----
VP&K Holding AG			577,485
<hr/>			
Glasalo	577,485	Odnosno	100.00 %
<hr/>			
ZA	577,485	Odnosno	100.00 %
PROTIV	0	Odnosno	0.00 %
Uzdrzanih	0	Odnosno	0.00 %

---