



"ALPMONT" AD Herceg Novi
Adresa: Zelenika bb, Herceg Novi, Tel:031-678-537
Reg.br.: 4-0000436 kod C.R.P.S. - UPRAVA PRIHODA I CARINA
PIB:02016389 ; PDV: 20/31-00065-6

ERSTE BANK: 540-11351-42;
www.alpmontadhn.com
E-mail:alpmontadhn@gmail.com

Broj: 102-237-208-6-6-13-2026

Dana: 03.06.2026.g.

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 03.06.2026.g. na osnovu člana 258, tačka (1) i u skladu sa članom 260, 261, 262 i drugim odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025, 121/25 od 21.10.2025 i 044/26 od 27.03.2026.g.) donijeta je sledeća:

O D L U K A

O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA I UPUĆIVANJE POZIVA ZA ISTU

Saziva se Redovna Sjednica Skupštine akcionara "ALPMONT" AD HERCEG NOVI za dan **25.06.2026.** godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom i **poziv za istu se upućuje akcionarima Društva dana 03.06.2026.g.** objavljivanjem na internet stanici Društva i istog dana se šalje IRMS i CKDD, radi objavljivanja na njihovim internet stranicama.

Predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovne Sjednice Skupštine akcionara, Izveštaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD ZELENICA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izveštaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.
2. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva.
3. Izbor i imenovanje radnih tijela (Sekretara Skupštine, Brojača glasova, Ovjerivača zapisnika i Zapisničara)
4. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.
6. Odluka o formiranju Revizorskog odbora Društva.
7. Usvajanje Završnog računa o poslovanju Društva za 2025.g.
 - Usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i Izveštaja o poslovanju Društva za 2025.g.
 - Usvajanje Izveštaja Revizora za 2025.g.
8. Razrješenje Revizora.
9. Izbor i imenovanje Revizora za 2026.g.

OBAVJEŠTENJA I UPUTSTVA ZA AKCIONARE

Pravo da učestvuju i odlučuju na Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja

sjednice (što se utvrđuje na osnovu Spiska akcionara od CKDD) i koji valjano prijave svoje učešće na istoj.

Prijavljivanje za učešće u radu na Sjednici Skupštine akcionara može se učiniti u vremenu od 11 do 11 časova i 40 minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg Novi, uz davanje na uvid ličnog dokumenta, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića, a za tačku Dnevnog reda – **Odluka o formiranju Revizorskog odbora Društva**, kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, a za donošenje odluke o usvajanju Statuta, potrebno je da za usvajanje glasa 2/3 od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara, koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, Odboru direktora da predloži izmjenu, odnosno dopunu Dnevnog reda Sjednice tako što će tražiti izmjenu Dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački Dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu Dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština akcionara treba da donese.

Predlog za izmjenu Dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje najkasnije 10 dana prije održavanje Skupštine.

Akcionar ima parvo na postavljanje pitanja vezano za tačke Dnevnog reda, prije održavanja Sjednice ili na samoj Sjedici Skupštine.

U radu na Sjednici Skupštine akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i to na način da najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu, kod notara, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na Sjednici Skupštine akcionara Društva, kao i glasački listić, biće dostupni na internet stranici Društva od dana upućivanja poziva za Sjednicu Skupštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-678-537 u vremenu od 08-15 časova.

Sastavni dio ove Odluke su:

PRILOG 1 - PREDLOG ODLUKA ZA USVAJANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA NA REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 03.06.2026.G.

PRILOG 2 - GLASAČKI LISTIĆ PO TAČKAMA DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA OD 03.06.2026.G.

Internet adresa : www.alpmontadhn.com

E-mail: alpmontadhn@gmail.com

Predsjednica Odbora direktora
Marija Bilafer

M. Bilafer

