



"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: 94-229-200-33-16-5-2026

Dana: 10.03.2026.g.

## **PRILOG BR. 1**

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 10.03.2026.g. na osnovu člana 258, tačka (1) i u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025 i 121/25 od 21.10.2025) donijeta je Odluka o sazivanju Vanredne Sjednice Skupštine akcionara za 31.03. 2026.g. i na osnovu člana 298, stav 1 , tačka 6) utvrđen je sledeći:

### **PREDLOG ODLUKA ZA USVAJANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA NA VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 31.03.2026.G.**

#### **(Tačka 1. Dnevnog reda)**

**Otvaranje Vanredne Sjednice Skupštine akcionara, Izvještaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD ZELENIKA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.**

Predlaže se da Skupština akcionara AKLAMACIJOM usvoji ovu tačku Dnevnog reda.

#### **(Tačka 2. Dnevnog reda)**

**Izbor i imenovanje sledećih radnih tijela:**

- **Izbor i imenovanje Predsjednika Skupštine**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

#### **ODLUKU**

**Za Predsjednika Skupštine akcionara imenuje se ŠEKARIĆ SUZANA.**

#### **Obrazloženje**

Imenovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, može biti izabran za Predsjednika Skupštine akcionara, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

- **Izbor i imenovanje Sekretara Skupštine**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Za Sekretara Skupštine akcionara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.**

Obrazloženje

Imenovana je Sekretar Društva i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima je propisano da bude imenovana za Sekretara Skupštine akcionara, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

-----

- **Izbor i imenovanje Brojača glasova**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Za Brojača glasova imenuje se RAŠO ŽELJKO.**

Obrazloženje

Imenovani je manjinski akcionar Društva i stručnjak za rad na računaru i unazad veliki niz godina učestvuje u radu Skupština Društva i elektronski obrađuje i daje podatke o broj glasova vezano za rad i odlučivanje na sjednicama Skupštine akcionara, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

-----

- **Izbor i imenovanje Ovjerivača zapisnika**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Za Ovjerivača zapisnika imenuje se RAŠO ŽELJKO.**

Obrazloženje

Imenovani je manjinski akcionar Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

- **Izbor i imenovanje Zapisničara**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Za Zapisničara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.**

Obrazloženje

Imenovana je Sekretar Društva i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima je propisano da bude imenovana za Sekretara Skupštine akcionara, a samim tim može biti i Zapisničar, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

**(Tačka 3. Dnevnog reda)**

**Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.**

Obrazloženje

Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara je sačinjen u skladu sa tada vazećim Zakonom o privrednim društvima, na isti nije bilo primjedbi, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

**(Tačka 4. Dnevnog reda)**

**Usvajanje Statuta Društva**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se Statut Društva.**

Obrazloženje

Povodom stupanja na snagu i otpočinjanja primjene novog Zakona o privrednim društvima sačinjen je nacrt Statuta, koji je razmatran od Odbora direktora i utvrđen predlog istog, koji je dostavljen Skupštini akcionara na usvajanje, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 2/3 od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa.

---

**(Tačka 5. Dnevnog reda)**  
**Razrješenje postojećeg Odbora direktora**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Razrješava se postojeći Odbor direktora sa sledećim članovima:**

1. MARIJA BILAFER
2. VLADIMIR BEGOVIĆ
3. VAVIĆ ĐORĐE

Obrazloženje

Povodom stupanja na snagu i otpočinjanja primjene novog Zakona o privrednim društvima i usvajanja novog Statuta, primjenjuje se novi način upravljanja u Društvu, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

**(Tačka 6. Dnevnog reda)**  
**Izbor i imenovanje članova Odbora direktora**

Za izbor i imenovanje za članove Odbora direktora predlažu se:

1. MARIJA BILAFER , neizvršni direktor
2. VLADIMIR BEGOVIĆ , neizvršni direktor
3. VAVIĆ ĐORĐE , neizvršni direktor
4. JOVAN VUČUROVIĆ , izvršni direktor
5. BIRNER MANFRED THEODOR , neizvršni direktor

-----  
**O svakom kandidatu se glasa posebno .**

1. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se predlog da kandidat MARIJA BILAFER, (neizvršni direktor), bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora.**

Obrazloženje

Imenovana ispunjava sve Zakonom o privrednim društvima propisane uslove za izbor i imenovanje za člana Odbora direktora ovog Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

2. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se predlog da kandidat VLADIMIR BEGOVIĆ, (neizvršni direktor), bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora.**

Obrazloženje

Imenovani ispunjava sve Zakonom o privrednim društvima propisane uslove za izbor i imenovanje za člana Odbora direktora ovog Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

3. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se predlog da kandidat VAVIĆ ĐORĐE, (neizvršni direktor), bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora.**

Obrazloženje

Imenovani ispunjava sve Zakonom o privrednim društvima propisane uslove za izbor i imenovanje za člana Odbora direktora ovog Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

4. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se predlog da kandidat JOVAN VUČUROVIĆ, (izvršni direktor), bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora.**

Obrazloženje

Imenovani ispunjava sve Zakonom o privrednim društvima propisane uslove za izbor i imenovanje za člana Odbora direktora ovog Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

5. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Usvaja se predlog da kandidat BIRRER MANFRED THEODOR, (neizvršni direktor), bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora.**

Obrazloženje

Imenovani ispunjava sve Zakonom o privrednim društvima propisane uslove za izbor i imenovanje za člana Odbora direktora ovog Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

(Tačka 7 Dnevnog reda)

**Odluka o iznosima naknada za članove Odbora direktora**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

**ODLUKU**

**Za Predsjednika Odbora direktora mjesečna fiksna naknada se određuje u iznosu od 2.500,00 €, za neizvršne direktore kao članove Odbora direktora u mjesečnim fiksnim iznosima od po 1.875,00 €, a za izvršnog direktora u Odboru direktora obračun naknade zarade vršiće se prema osnovnom koficijentu složenosti od 17,50 uz mogućnost dobijanja bonusa.**

Obrazloženje

Iznos navedenih naknada je određen prema značaju poslova koji se obavljaju i prema mogućnostima Društva, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Za usvajanje ove odluke potrebno je da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa.

---

