



"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. 2

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 Predlog odluka za usvajanje po tačkana Dnevnog reda i daje se sledeći:

GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 11.03.2026.G.

Ja _____ JMBG _____, vlasnik _____, akcija
prezime i ime broj broj akcija
što u procentu iznosi _____ % vrijednosti akcijskog kapitala, imam isto toliko
glasova i glasam kako niže slijedi:

ili
Ja _____ JMBG _____, punomoćnik po punomoćju
prezime i ime broj
br. _____ od _____, datog od _____, vlasnika akcija,
prezime i ime davaoca punomoćja
koji ima _____ akcija, što u procentu iznosi _____ % vrijednosti akcijskog
kapitala, imam isto toliko glasova i glasam kako niže slijedi:

UPUTSTVO O NAČINU GLASANJA

Glasa se zaokruživanjem jednog o ponuđenog : „ZA“ ili „PROTIV“

(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.

Glasam AKLAMACIJOM „ZA“

(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.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

- **Izbor i imenovanje Sekretara Skupštine**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Za Sekretara Skupštine akcionara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

- **Izbor i imenovanje Brojača glasova**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Za Brojača glasova imenuje se RAŠO ŽELJKO.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

- **Izbor i imenovanje Ovjerivača zapisnika**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Za Ovjerivača zapisnika imenuje se RAŠO ŽELJKO.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

- **Izbor i imenovanje Zapisničara**

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Za Zapisničara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

(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.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

(Tačka 4. Dnevnog reda)

Usvajanje Statuta Društva

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Statut Društva.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

(Tačka 5. Dnevnog reda)

Razrješenje postojećeg Odbora direktora

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Razrješava se postojeći Odbor direktora sa sledećim članovima:

MARIJA BILAFER, VLADIMIR BEGOVIĆ i VAVIĆ ĐORĐE

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

(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. BIRRER 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 bude izabrana i imenovana za člana Odbora direktora, kao neizvršni direktor.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

2. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

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

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

3. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

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

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

4. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

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

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

5. Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

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

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

(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.

Glasam:

„ZA“

„PROTIV“

Potpis akcionara / punomoćnika akcionara