

"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: 17-9PP-R10-V7-2025

Dana: 23.06.2025.g.

## **Z A P I S N I K**

### **SA REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Zapisnik sa Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara koja je održana dana 23.06.2025.g. u Upravnoj zgradi Društva u Zelenici, sa početkom u 12 časova.

Pored akcionara i punomoćnika akcionara koji su prijavili učešće u radu na ovoj Sjednici Skupštine, istoj prisustvuju: MARIJA BILAFER predsjednica Odbora direktora, ĐORĐE VAVIĆ član Odbora direktora, VLADIMIR BEGOVIĆ član Odbora direktora, JOVAN VUČUROVIĆ Izvršni direktor, GORDANA LONCOVIĆ Sekretar Društva, koja je i Zapisničar na ovoj Sjednici i RAŠO ŽELJKO, kao stručno lice za pomoć u elektronskom praćenju Sjednice, posebno u dijelu davanja izvještaja o glasanju.

Sjednicu je otvorio i prisutne pozdravio JOVAN VUČUROVIĆ, Izvršni direktor Društva, koji je Predsjedavajući ovom Sjednicom Skupštine akcionara, kako je to Zakonom propisano.

Predsjedavajući je odredio radna tijela Sjednice Skupštine i imenovao je lica u istima.

Za Sekretara Sjednice Skupštine akcionara imenovao je Gordanu Loncović, Sekretara Društva, koji je po Zakonu o privrednim društvima i određen da bude Sekretar Sjednice Skupštine akcionara.

Za Brojača glasova imenovao je Rašo Željka, koji je lice koje pomaže u elektronskom vođenju Sjednice Skupštine akcionara.

Za ovjerivača Zapisnika sa ove Sjednice imenovao je Vavić Đorđe, manjinskog akcionara ovog Društva.

Za Zapisničara imenovao je Gordanu Loncović, Sekretara Društva.

-----

Skupština akcionara je obaviještena da je od CKDD pribavljen Jedinostveni spisak akcionara od dana 19.06.2025.g. i da "ALPMONT" AD HERCEG NOVI ima 495 akcionara koji posjeduju ukupno 730.458 akcija, te da su samo akcionari koji su upisani na tom spisku imali pravo da prijave svoje učešća u radu na ovoj Sjednici i da je u skladu sa tim utvrđena Lista prisutnih.

Objavljena je sledeća Lista prisutnih akcionara i /ili punomoćnika akcionara na ovoj Sjednici:

## LISTA PRISUTNIH

Današnjoj Skupštini prisustvuju sledeći akcionari i/ili punomoćnici akcionara :

VP&K HOLDING AG	577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.
GOVEDARICA BILJANA	580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.
PALAJSA JOSIP	7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.
VAVIĆ ĐORĐE	9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Ukupno akcija: 594.804, što u procentima iznosi 81,4289 % vr. akc. kap.

\*\*\*\*\*

Konstatovano je shodno gornjoj Listi prisutnih

**DA POSTOJI KVORUMA ZA VALJAN RADA NA OVOJ SJEDNICI.**

\*\*\*\*\*

Podnijet je sledeći Izveštaj o strukturi akcionara prema spisu koji je pribavljen od CKDD sa danom 19.06.2025.g. :

### **I Z V J E Š T A J** **o strukturi akcionara na dan 19.06.2025.g.**

Na osnovu Izveštaja o strukturi akcionara iz CKDD na dan 19.06.2025.g. akcijski kapital "ALPMONT" AD HERCEG NOVI je raspoređen :

1. VP&K HOLDING AG ima 577.485 akc. ili 79,0579 % učešća u akc. kapitalu .
2. Fizička lica imaju ukupno 152.693 akc. ili 20,9037 % učešća u akc. kapitalu.
3. ALEC INVESTMENT HOLDING ima 280 akcije ili 0,0383 % učešća u akc. kapitalu.

\*\*\*\*\*

Konstatovano je da na ovoj Sjednici Skupštine akcionara Društva nije prisutno 100 % akcionara sa pravom glasa, da se, shodno tome, predloženi Dnevni red ne može mijenjati i da se na Sjednici mogu donositi samo odluke o onome što je na Dnevnom redu.

Konstatovano je da je Odbor direktora ovog Društva, na Sjednici od 16.05.2025.g. donio Odluku o sazivanju ove Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara sa Predlogom Dnevnog reda, te da je to objavljeno dva dana za redom u dnevnim novinama i to 19.05.2024.g. i 20.05.2024.g. i 20.05.2024.g. na saitu Društva; da je na saitu Društva bio blagovremeno postavljen tekst sa predlogom svih odluka o kojem će se raspravljati i donositi odluke na ovoj Sjednici Skupštine i Glasački listić. Manjinski akcionari Govedarica Biljana i Milović Aleksandar su zatražili da im se na email dostave materijali koji će se razmatrati na ovoj Sjednici Skupštine akcionara i isti

su im i dostavljen. Dio materijala u pisanoj formi uručen je manjinskim akcionarima: Palajsi Josipu, Govedarici Biljani i Čvoru Željku.

Nakon toga, Predsjedavajući je konstatovao da je za ovu Redovnu Godišnju Sjednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih tijela, Izveštaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD HERCEG NOVI, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izveštaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara .
3. Usvajanje Završnog računa o poslovanju Društva za 2024.g.
  - Usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i Izveštaja o poslovanju Društva za 2024.g.
  - Usvajanje Izveštaja Revizora za 2024.g.
4. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja Odbora direktora sa pojedinačnim Izveštajima svih članova Odbora direktora. (Evaluacije).
5. Usvajanje akta o politici naknada i o visini naknada članovima Odbora direktora.
6. Razrješenje Revizora.
7. Izbor i imenovanje Revizora za 2025.g.

\*\*\*\*\*

### **PREŠLO SE NA RAD PO OSTALIM TAČKAMA DNEVNOG REDA**

#### **Tačka 2 Dnevnog reda**

#### **Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara**

Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara, pa nije bilo ni rasprave po ovoj tački Dnevnog reda i dat je na glasanje sledeći:

#### **PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.

Nakon obavljenog glasanja i Izveštaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG	577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.
GOVEDARICA BILJANA	580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.
PALAJSA JOSIP	7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.
VAVIĆ ĐORĐE	9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

“UZDRŽANI” :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : “ZA” : 594.804 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : “PROTIV” : NIKO

Ukupno : “UZDRŽANI” : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### **ODLUKU**

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

\*\*\*\*\*

#### **Tačka 3 Dnevnog reda**

**Usvajanje Završnog računa o poslovanju Društva za 2024.g.**

- **Usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i Izveštaja o poslovanju Društva za 2024.g.**
- **Usvajanje Izveštaja Revizora za 2024.g.**

Uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda dao je Izvršni direktor Društva, Jovan Vučurović.

Otvorena je rasprava.

U raspravi je učestvovala i postavio je nekoliko pitanja manjinski akcionar Govedarica Biljana.

Imenovana je pitala sledeće: Šta je sa dividendom; Odakle toliki krediti i ko je stavio zemlju pod hipoteku; šta je sa kreditima; šta je sa njenom dividendom; od kojih sredstava su vraćeni krediti; da li je u Odboru direktora neko ko je bio član Odbora direktora kada je većinski vlasnik ovog Društva bio PANTOMARKET DOO; da li je konflikt interesa izdavanje u zakup objekata ovog društva članovima porodice Panta Vučurovića. Tražila je da joj se objasni stavka iz Završnog računa – Troškovi proizvodnih usluga. Pitala je, kako je došlo do toga da samoposluga u Zelenici bude u vlasništvu Prve banke. Tražila je da dobije odgovor o tome, šta je sa neprocijenjenom imovinom; da li je i kada ista ušla u poslovne knjige Društva te koliko je zbog toga porasla vrijednost imovine Društva i koliko je zbog toga porasla vrijednost akcija.

Povodom navedenih pitanja odgovorio je član odbora direktora Vladimir Begović. Između ostalog je rekao da se pitanja odnose na vrijeme prije stečaja koji je bio otvoren nad ovim Društvom i na vrijeme kada je većinski vlasnik ovog Društva bio PANTOMARKET DOO HERCEG NOVI, čiji je vlasnik bio Panto Vučurović koji je bio i Predsjednik Odbora direktora pa je on donosio i odluke. Pojašnjeno je da se Troškovi proizvodnih usluga odnose na troškove amortizacije. Dalje je odgovoreno da je, nakon okončanja stečajnog postupka kroz sprovođenje Plana reorganizacije, urađena ponovna procjena vrijednost cjelokupne imovine Društva koja je unijeta u poslovne knjige u 2020.godini i da nominalna vrijednost akcije nije promijenjena.

Kao učesnik u raspravi, riječ je dobio Palajsa Josip, manjinski akcionar.

Pohvalio je to što je rezultat poslovanja ovog Društva za 2024.g. pozitivan. Rekao je da su materijali uz Završni račun dobro obrazloženi. Komentarisao je da je Revizor naglasio da se trebaju usaglasiti kupci i dobavljači. Rekao je da je dobro da nema većih problema sa naplatom dugova. Dalje je pitao ima li kakvih informacija vezano za potraživanje ovog Društva od PANTOMARKETA u stečaju, odnosno likvidaciji. Pitao je i šta planira većinski vlasnik u budućnosti, planira li gradnju.

Odgovoreno mu je da se na kraju poslovne godine svim poslovnim partnerima šalju IOS-I radi usaglašavanja stanja iz poslovanja, ali da veći broj ne vraća potpisane IOS-e. Saopšteno je da ističe petnaestogodišnji period zakupa sa IDEA CG DOO i da se zaključuje novi Ugovor o dugoročnom zakupu sa istim zakupcem, da će uslovi zakupa biti puno povoljniji za ovo Društvo. Rečeno je da će se u narednom periodu brisati hipoteke uspostavljene na imovini ovog Društva radi obezbjeđenja predhodnog dugoročnog ugovora o zakupu sa IDEA CG DOO i da će se brisati uslovno potraživanje od 10 miliona vezano za isto. Dalje je odgovoreno da većinski vlasnik ima namjeru da u budućnosti bolje valorizuje neke od lokacija kroz gradnju, da je tek usvojen Prostorni plan na nivou države i Prostorni plan na nivou Herceg Novog, te da su se tek stekli uslovi da se pokreće pitanje moguće gradnje.

Imenovani učesnik u raspravi nije imao komentara niti dodatnih pitanja.

Nije bilo više prijavljenih za raspravu.

Rasprava po ovoj tački Dnevnog reda je zaključena i dat je na glasanje sledeći:

#### PREDLOG ODLUKE

Usvaja se godišnji finansijski iskaz i Izveštaj o poslovanju Društva za 2024.g.

Nakon obavljenog glasanja i Izveštaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG

PALAJSA JOSIP

VAVIĆ ĐORĐE

577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.

7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.

9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :  
GOVEDARICA BILJANA

580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.

"UZDRŽANI" :  
NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.224 glasova, odnosno 99,90 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : 580 glasova, odnosno 0,10 % prisutnih

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### ODLUKU

**Usvaja se godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju  
Društva za 2024.g.**

\*\*\*\*\*

Nije bilo rasprave, pa je dat je na glasanje sledeći:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izvještaj Revizora za 2024.g.

Nakon obavljenog glasanja i Izvještaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG

577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.

PALAJSA JOSIP

7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.

VAVIĆ ĐORĐE

9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

GOVEDARICA BILJANA

580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.

"UZDRŽANI" :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.224 glasova, odnosno 99,90 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : 580 glasova, odnosno 0,10 % prisutnih

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### **ODLUKU**

**Usvaja se Izveštaj Revizora za 2024.g.**

\*\*\*\*\*

#### **Tačka 4 Dnevnog reda**

**Usvajanje Godišnjeg izvještaja Odbora direktora sa pojedinačnim Izveštajima svih Članova Odbora direktora (Evaluacije)**

Nije bilo rasprave, pa je dat na glasanje sledeći:

#### **PREDLOG ODLUKE**

Usvaja se Godišnji izvještaj Odbora direktora i pojedinačni Izveštaji članova Odbora direktora (Evaluacije).

Nakon obavljenog glasanja i Izveštaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG

577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.

PALAJSA JOSIP

7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.

VAVIĆ ĐORĐE

9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

GOVEDARICA BILJANA

580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.

"UZDRŽANI" :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.224 glasova, odnosno 99,90 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : 580 glasova, odnosno 0,10 % prisutnih

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### ODLUKU

**Usvaja se Godišnji izvještaj Odbora direktora sa pojedinačnim Izvještajima svih članova Odbora direktora (Evaluacije).**

\*\*\*\*\*

### Tačka 5 Dnevnog reda

**Usvajanje akta o politici naknada i o visini naknada članovima Odbora direktora.**

Nije bilo rasprave, pa je dat na glasanje sledeći:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se akt Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora.

Nakon obavljenog glasanja i Izvještaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG

577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.

PALAJSA JOSIP

7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.

VAVIĆ ĐORĐE

9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

GOVEDARICA BILJANA

580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.

"UZDRŽANI" :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.224 glasova, odnosno 99,90 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : 580 glasova, odnosno 0,10 % prisutnih

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### ODLUKU

**Usvaja se akt Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora.**

\*\*\*\*\*

## Tačka 6 Dnevnog reda Razrješenje Revizora

Predsjedavajući Jovan Vučurović je pojasnio da je zakonska obaveza da akcionarsko društvo imenuje nezavisnog Revizora na period od godinu dana i da je shodno tome mandat Revizoru ovog Društva istekao, pa je potrebno donijeti odluku o njegovom razrješenju.

Nije bilo rasprave pa je dat na glasanje sledeći:

### PREDLOG ODLUKE

Razrješava se od dužnosti Revizora raniji Revizor ovog Društva ZIREX – REVIZOR DOO Kotor.

Nakon obavljenog glasanja i Izveštaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG

577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.

GOVEDARICA BILJANA

580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.

PALAJSA JOSIP

7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.

VAVIĆ ĐORĐE

9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.804 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

### ODLUKU

**Razrješava se od dužnosti Revizora ZIREX – REVIZOR DOO Kotor.**

\*\*\*\*\*

**Tačka 7 Dnevnog reda  
Izbor i imenovanje Revizora**

Predsjedavajući je upoznao Skupštinu akcionara sa time da je sproveden postupak prikupljanja ponuda za izbor Revizora ovog Društva i da je kao najpovoljnija ocijenjena ponuda od ZIREX – REVIZOR DOO Kotor, pa je shodno tome Odbor direktora predložio istog za izbor i imenovanje od Skupštine akcionara .

Nije bilo rasprave pa je Predsjedavajući dao na glasanje sledeći:

**PREDLOG ODLUKE**

Za Revizora Društva za 2024.g. bira se i imenuje se "ZIREX - REVIZOR"  
D.O.O. KOTOR.

Nakon obavljenog glasanja i Izvještaja o rezultatima glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

VP&K HOLDING AG	577.485 glasova ili 79,0579 % vr. akc. kap.
GOVEDARICA BILJANA	580 glasova ili 0,0794 % vr. akc. kap.
PALAJSA JOSIP	7.434 glasova ili 1,0177 % vr. akc. kap.
VAVIĆ ĐORĐE	9.305 glasova ili 1,2739 % vr. akc. kap.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

---

Glasalo ukupno : 594.804, odnosno 100 % prisutnih

---

Ukupno : "ZA" : 594.804 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

---

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

**ODLUKU**

**Za Revizora Društva za 2024.g. bira se i imenuje se "ZIREX - REVIZOR" D.O.O. KOTOR.**

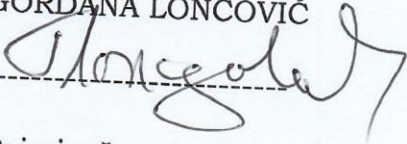
\*\*\*\*\*

Ovim je Dnevni red bio iscrpljen.

Predsjedavajući je zahvalio prisutnima na radu i zaključio je ovu Sjednicu Skupštine akcionara.

Zaključeno u 13 : 00 časova.

Sekretar Sjednice i Zapisničar  
Sekretar Društva  
GORDANA LONCOVIĆ



Ovjerivač zapisnika  
VAVIĆ ĐORĐE



Predsjedavajući :  
Izvršni direktor  
JOVAN VUČUROVIĆ

