



"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: 19-11PP-R11-V8-2026
Dana: 25.06.2026.g.

Z A P I S N I K SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Zapisnik sa Redovne Sjednice Skupštine akcionara koja je održana dana 25.06.2026.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, član Odbora direktora kao neizvršni direktor i predsjednica Odbora direktora, VLADIMIR BEGOVIĆ, član Odbora direktora kao neizvršni direktor, ĐORĐE VAVIĆ, član Odbora direktora kao neizvršni direktor i JOVAN TEODOR BIRER MANFRED, član Odbora direktora kao neizvršni direktor, GORDANA LONCOVIĆ VUČUROVIĆ, član Odbora direktora kao izvršni direktor, GORDANA LONCOVIĆ Sekretar Društva, ŠEKARIĆ SUZANA, zaposlena u Drupštvu i RAŠO ŽELJKO, kao stručno lice za pomoć u elektronskom praćenju Sjednice, posebno u dijelu davanja izvještaja o glasanju.

Sjednicu je otvorila i prisutne pozdravila MARIJA BILAFER, Predsjednica Odbora direktora Društva, koja predsjedava Sjednicom do izbora Predsjednika Skupštine akcionara Društva.

Saopštila je da je za ovu Redovnu Sjednicu Skupštine akcionara predložen sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovne Sjednice Skupštine akcionara, Izvještaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD ZELENICA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj 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 Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.g.

- Usvajanje Izvještaja Revizora za 2025.g.
- 8. Razrješenje Revizora.
- 9. Izbor i imenovanje Revizora za 2026.g.

Tačka 1 Dnevnog reda

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

Skupština akcionara je obaviještena da je od CKDD pribavljen **Jedinstveni spisak akcionara od dana 23.06.2026.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.

Podniet je sledeći Izvještaj o strukturi akcionara prema spisu koji je pribavljen od CKDD sa danom 23.06.2026.g. :

I Z V J E Š T A J o strukturi akcionara na dan 23.06.2026.g.

Na osnovu Izvještaja o strukturi akcionara iz CKDD na dan 23.06.2026.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.

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

LISTA PRISUTNIH

Svoje učešće na ovoj Sjednici Skupštine prijavili su i na istoj prisustvuju sledeći akcionari i/ili punomoćnici akcionara :

1. VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap, koga zastupa direktor ALEXANDER ALOIS BLARER, koji je dao valjano Punomoćje za zastupanje na ovoj Sjednici Skupštine akcionara MARIJANI JOVIĆ iz Kotora.
2. ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,

PREŠLO SE NA RAD PO OSTALIM TAČKAMA DNEVNOG REDA

Tačka 2 Dnevnog reda Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva

Predsjedavajuća saopštava da se predlaže 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 izabrana za Predsjednika Skupštine akcionara, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Predsjedavajuća saopštava da je za usvajanje ove odluke potrebno da glasa „ZA“ više od 50 % od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa, poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 605.390 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Predsjednika Skupštine akcionara imenuje se ŠEKARIĆ SUZANA.

Sjednicom Skupštine akcionara, dalje predsjedava, izabrana Predsjednica, Suzana Šekarić.

Tačka 3. Dnevnog reda

Izbor i imenovanje radnih tijela (Sekretara Skupštine, Brojača glasova, Ovjerivača zapisnika i Zapisničara):

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izjestilac po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Lončović.

Izjestilac saopštava da se zbog efikasnijeg rada na Sjednici Skupštine akcionara po ovoj tački Dnevnog reda ne otvara rasprava i predlaže izbor sledećih radnih tijela:

- Izbor i imenovanje Sekretara Skupštine

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Za Sekretara Skupštine akcionara imenuje se LONČOVIĆ 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su "PROTIV" :
NIKO

"UZDRŽANI" :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 605.390 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Sekretara Skupštine akcionara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.

Za Brojača glasova imenuje se RAŠO ŽELJKO.

Za Ovjerivača zapisnika imenuje se RAŠO ŽELJKO.

Za Zapisničara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.

Tačka 4 Dnevnog reda

Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izvjestilac po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Loncović.

Izvjestilac saopštava da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara i da nije potrebno voditi raspravu po ovoj tački Dnevnog reda.

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.

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

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su „PROTIV“ :
NIKO

„UZDRŽANI“ :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 605.390 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 5 Dnevnog reda **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva**

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izvjestilac po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Lončović.

Izvjestilac saopštava da je povodom stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima, čija primjena je počela od 01.01.2026.g. i donošenja novog Statuta Društva koji je usvojen na predhodnoj Vanrednoj Sjednici od 31.03.2026.g., utvrđen je Predlog Poslovnika o radu Skupštine, pa se

Predlaže da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva.

Obrazloženje

Povodom stupanja na snagu i otpočinjanja primjene novog Zakona o privrednim društvima sačinjen je nacrt Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, 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.

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

Predsjednica Skupštine akcionara otvara raspravu.

Nije bilo rasprave.

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,

- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su "PROTIV" :
NIKO

"UZDRŽANI" :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 605.390 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva.

Tačka 6 Dnevnog reda

Odluka o formiranju Revizorskog odbora Društva

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izjavitelj po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Lončević.

Izjavitelj saopštava da je novim Statutom Društva koji je usvojen na Vanrednoj Sjednici Skupštine akcionara od 31.03.2026.g. propisano da Skupština akcionara može donijeti odluku da formira Revizorski odbor pa se shodno tome predlaže da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Obrazuje se Revizorski odbor Društva.

Ovlašćuje se Odbor direktora da imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora i da odredi naknadu za te članove.

Obrazloženje

Članom 34., tačka 1). Statuta Društva, koji je usvojen na Vanrednoj Sjednici od 31.03.2026.g., propisano je, da Skupština može, dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, odlučiti da se obrazuje Revizorski odbor Društva i ovlastiti Odbor direktora da imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora i odredi naknadu za te članove, pa se shodno navedenom predlaže donošenje odluke kako je gore navedeno.

Izjavitelj saopštava da je za usvajanje ove odluke potrebno da glasa „ZA“ više od 2/3 od ukupno upisanig akcionara sa pravom glasa.

Nije bilo rasprave.

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "ZA" : 605.390 glasova, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Obrazuje se Revizorski odbor Društva.

Ovlašćuje se Odbor direktora da imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora i da odredi naknadu za te članove.

Tačka 7 Dnevnog reda

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.**

Usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i Izveštaja o poslovanju Društva za 2025.g.

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić je saopštila da je kompletan materijal za predmetnu tačku Dnevnog reda bio istaknut na saitu Društva i da su u štampanoj formi materijale preuzeli akcionari PALAJSA JOSIP i ČVORO ŽELJKO

Saopštila je da se predlaže da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski iskaz i Izveštaj o poslovanju Društva za 2025.g.

Obrazloženje

Godišnji finansijski iskaz i Izveštaj o poslovanju Društva za 2025.g. je sastavljen u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima, Odbor direktora je isti razmotrio, 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.

Nakon toga otvorena je rasprava

Predsjednica Skupštine je dala riječ akcionaru PALAJSA JOSIPU.

Imenovani je rekao da je dobro to što je Društvo za poslovnu 2025.g. poslovalo pozitivno, ali da je dobit mala i da ona ne donosi korist malim akcionarima. Iskazao je razumijevanje za period sprovođenja Plane reorganizacije, kada su se vraćali značajni dugovi, kao i za to što se još uvijek plaćaju dugovi nastali u ranijem periodu, ali je pitao da li ima planova za ulaganja.

Pitao je i to da li se planira da se izvrši nova procjena vrijednosti firme imajući u vidu da je prošao značajan period od kako je rađena procjena.

Interesovalo ga je da li se planira ulagati u prostor ovog Društva koji se nalazi u Zelenici i u Igalu u dijelu Cvjetnog centra.

Predložio je da većinski vlasnik razmisli o mogućnosti otkupa akcija od manjinskih akcionara po nekoj prihvatljivoj cijeni.

U raspravi je učestvovao i akcionar ČVORO ŽELJKO.

Rekao je da je Skupština dobro pripremljena i da su materijali dobro urađeni, ali je zamolio da mu se u skraćenoj formi pojasne glavne stvati iz Izvještaja o poslovanju.

Član Odbora direktora, neizvršni direktor Vladimir Begović je rekao da je Društvo u proteklom periodu vratilo značajne dugove i izvršilo i značajna ulaganja u poboljšanje infrastrukture objekata, kao i saniranje mnogih kvarova nastalih zbog dotrajalosti objekata, a u skorašnje vrijeme je preuređen dio prostora u objektu Novljanka, kao i prostor ispred ulaza u isti. Takođe je rekao da su značajna sredstva uložena u uređenje parkin prostora u krugu Društva u Zelenici ispred maloprodajnog objekata i magacina. Što se tiče većih ulaganja, rekao je da se planiraju, ali da se čeka da se usvoje prostorni planovi.

Član Odbora direktora, izvršni direktor Jovan Vučurović je rekao da većinski vlasnik ima namjeru da valorizuje dobre lokacije, ali da se prostorni plan još uvijek nije usaglasio, te ne postoji sigurnost za investitora.

Nije bilo više učesnika u raspravi.

Rasprava je zaključena.

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su "ZA" :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,

- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su "PROTIV" :
NIKO

"UZDRŽANI" :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "ZA" : 605.390 glasova, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju Društva za 2025.g.

Usvajanje Izvještaja Revizora za 2025.g.

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić je saopštila da se predlaže da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izvještaja Revizora za 2025.g.

Obrazloženje

Ovlašćeni Revizor je izvršio reviziju poslovanja ovog Društva za 2025.g. i dostavio je Društvu svoj Izvještaj koji je razmotrio Odbor direktora, 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.

Po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo rasprave

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : „ZA“ : 605.390 glasova, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : „PROTIV“ : NIKO

Ukupno : „UZDRŽANI“ : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izvještaja Revizora za 2025.g.

Tačka 8 Dnevnog reda Razrješenje Revizora

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izvjestilac po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Lončović, koja saopštava da je Zakonom propisano da mandat ovlašćenom revizoru traje godinu dana, pa se shodno navedenom predlaže da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Razrješava se Revizor ovog Društva.

Obrazloženje

Ovlašćeni Revizor ovog Društva za poslovnu 2025.g. je bio ZIREX REVIZOR DOO iz Kotora. Zakonom je propisano da mandat ovlašćenom revizoru traje godinu dana, 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.

Nije bilo rasprave.

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su „ZA“ :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,

- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su "PROTIV" :
NIKO

"UZDRŽANI" :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "ZA" : 605.390 glasova, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Razrješava se Revizor ovog Društva.

Tačka 9 Dnevnog reda Izbor i imenovanje Revizora za 2026.g.

Predsjednica Skupštine akcionara, Suzana Šekarić poziva izvjestioca po ovoj tački Dnevnog reda da uzme riječ.

Izvjestilac po ovoj tački Dnevnog reda je Sekretar Društva, Gordana Loncović, koja saopštava da je zakonska obaveza Društva da imenuje ovlašćenog Revizora za 2026.g., pa se shodno navedenom predlaže da Skupština akcionara donese sledeću:

ODLUKU

Za Revizora Društva za poslovnu 2026.g. bira se i imenuje se ZIREX REVIZOR DOO iz Kotora.

Naknada za navedenu uslugu određuje se u iznosu od 4.500,00 € plus PDV , što ukupno iznosi 5.445,00 €.

Obrazloženje

Odbor direktora Društva je donio odluku o upućivanju poziva ovlašćenim Revizorima za davanje ponuda za reviziju poslovanja ovog Društva za poslovnu 2026.g. i povodom toga, Ponuda od ZIREX REVIZOR DOO iz Kotora je ocijenjena kao prihvatljiva, 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.

Nije bilo rasprave.

Predsjednica Skupštine poziva akcionare da glasaju i brojača glasova da saopšti rezultate glasanja.

Nakon obavljenog glasanja objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Glasali su “ZA” :

- VP&K HOLDING AG, akcionar koji ima 577.485 glasova ili 79,0579 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- ČVORO ŽELJKO, akcionar i punomoćnik akcionara koji zajedno imaju ukupno 20.291 glasova ili 2,7778 % učešća u vrijednosti akc. kap,
- PALAJSA JOSIP, akcionar koji ima 7.434 glasova ili 1,0177 učešća u vrijednosti akc. kap,
- RAŠO ŽELJKO, akcionar koji ima 180 glasova ili 0,0246 učešća u vrijednosti akc. kap,

Glasali su “PROTIV” :
NIKO

“UZDRŽANI” :
NIKO

Glasalo ukupno : 605.390, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : “ZA” : 605.390 glasova, odnosno 82,8781% od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa

Ukupno : “PROTIV” : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Revizora Društva za poslovnu 2026.g. bira se i imenuje se ZIREX REVIZOR DOO iz Kotora.

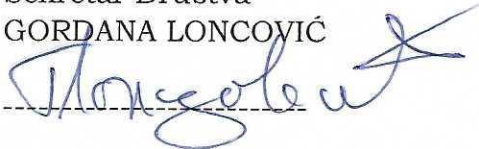
Naknada za navedenu uslugu određuje se u iznosu od 4.500,00 € plus PDV , što ukupno iznosi 5.445,00 €.

Ovim je Dnevni red bio iscrpljen.

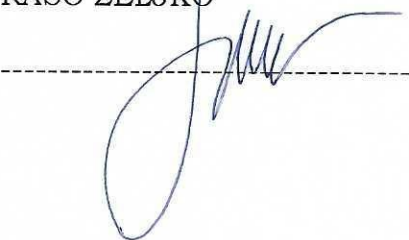
Predsjedavajuća je zahvalila prisutnima na radu i zaključila je ovu Sjednicu Skupštine akcionara.

Zaključeno u 14 : 00 časova.

Sekretar Sjednice i Zapisničar:
Sekretar Društva
GORDANA LONČOVIĆ



Ovjerivač zapisnika
RAŠO ŽELJKO





Predsjednica Skupštine:
SUZANA ŠEKARIĆ

