

"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: 18-10PP-R10-V8-2026
Dana: 31.03.2026.g.

Z A P I S N I K **SA VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Zapisnik sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara koja je održana dana 31.03.2026.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 predsjednica Odbora direktora, VLADIMIR BEGOVIĆ član Odbora direktora, JOVAN VUČUROVIĆ Izvršni direktor, GORDANA LONCOVIĆ Sekretar Društva, ŠEKARIĆ SUZANA, zaposlena u Društvu i RAŠO ŽELJKO, akcionar Društva i 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,

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

DNEVNI RED

1. 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.
2. Imenovanje i izbor sledećih radnih tijela:
 - Izbor Predsjednika Skupštine ,
 - Imenovanje Sekretara Skupštine,
 - Imenovanje Brojača glasova ,
 - Imenovanje Ovjerivača zapisnika
 - Imenovanje Zapisničara
3. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.
4. Usvajanje Statuta Društva
5. Razrješenje postojećeg Odbora direktora.
6. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora.
7. Odluka o iznosima naknada za članove Odbora direktora.

DA POSTOJI KVORUMA ZA VALJAN RADA NA OVOJ SJEDNICI.

Konstatovano je takođe da za valjano odlučivanje za 5. tačku Dnevnog reda USVAJANJE STATUTA, za šta je Zakonom o privrednim društvima predviđano da je potrebna 2/3 većina od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa,

DA POSTOJI POTREBAN BROJ GLASOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU STATUTA NA OVOJ SJEDNICI.

Konstatovano je da je Odbor direktora ovog Društva, na Sjednici od 10.03.2026.g. donio Odluku o sazivanju ove Vanredne Sjednice Skupštine akcionara sa Predlogom Dnevnog reda, te da je tog dana upućen poziv akcionarima za istu objavljivanjem odluke na saitu Društva i odluka je tog dana poslata IRMS-u i CKDD-u radi objavljeno na njihovom saitu. Na saitu Društva je istog dana bio postavljen Predlog svih odluka o kojem će se raspravljati i donositi odluke na ovoj Sjednici Skupštine, Glasački listić i Predlog Statuta i drugi materijali.

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 predloženom Dnevnom redu.

Nakon toga, konstatovano je da je za ovu Vanrednu Sjednicu Skupštine akcionara utvrđen

DNEVNI RED

Kao u predlogu

PREŠLO SE NA RAD PO OSTALIM TAČKAMA DNEVNOG REDA

Tačka 2 Dnevnog reda

Imenovanje i izbor sledećih radnih tijela:

- **Izbor Predsjednika Skupštine ,**
- **Imenovanje Sekretara Skupštine,**
- **Imenovanje Brojača glasova ,**
- **Imenovanje Ovjerivača zapisnika**
 - **Imenovanje Zapisničara**
- **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 izabrana 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.

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.

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 577.485 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.

- Izbor i imenovanje Sekretara Skupštine

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Za Sekretara Skupštine akcionara imenuje se GORDANA LONCOVIĆ.

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.

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.

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 577.485 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 GORDANA LONCOVIĆ.

- 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.

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.

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „PROTIV“ : NIKO

Ukupno : „UZDRŽANI“ : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Brojača glasova imenuje se RAŠO ŽELJKO.

- 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.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Ovjerivača zapisnika imenuje se RAŠO ŽELJKO.

- 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.

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.

Glasali su „PROTIV“ :
NIKO

„UZDRŽANI“ :
NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „PROTIV“ : NIKO

Ukupno : „UZDRŽANI“ : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Za Zapisničara imenuje se LONCOVIĆ GORDANA.

Tačka 3 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.

Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.

Objasnjeno

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 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 4 Dnevnog reda Usvajanje Statuta Društva

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima, čija primjena je počela od 01.01.2026.g., a kojim je ostavljen rok za usklađivanje sa istim, ovo Društvo je pokrenulo postupak za usklađivanje i povodom toga je sačinjem predlog novog

Statuta, za čije usvajanje je potrebna 2/3 većina od ukupno upisanih akcionara sa pravom glasa, pa se

Predlaže 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 upisanig akcionara sa pravom glasa.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 79,0579 % od ukupno upisanog akc. kap. sa pravom glasa, što je više od potrebne 2/3

Ukupno : „ZA“ : 577.485 glasova, odnosno 79,0579 % od ukupno upisanog akc. kap. sa pravom giasa, što je više od potrebne 2/3

Ukupno : „PROTIV“ : NIKO

Ukupno : „UZDRŽANI“ : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

**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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

Razrješava se postojeći Odbor direktora sa sledećim članovima:

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

**Tačka 6 Dnevnog reda
Izbor i imenovanje člana 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, (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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :
NIKO

"UZDRŽANI" :
NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

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

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

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

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

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

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

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

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

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

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

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

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su „PROTIV“ :

NIKO

„UZDRŽANI“ :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „ZA“ : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : „PROTIV“ : NIKO

Ukupno : „UZDRŽANI“ : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela sledeću:

ODLUKU

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

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.

Nije bilo rasprave.

Predlog odluke je dat na glasanje.

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.

Glasali su "PROTIV" :

NIKO

"UZDRŽANI" :

NIKO

Glasalo ukupno : 577.485, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "ZA" : 577.485 glasova, odnosno 100 % prisutnih

Ukupno : "PROTIV" : NIKO

Ukupno : "UZDRŽANI" : NIKO

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela 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.

Ovim je Dnevni red bio iscrpljen.

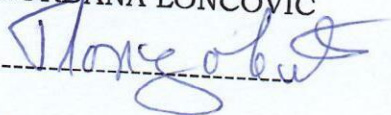
Predsjedavajući je zahvalio prisutnima na radu i zaključio je ovu Sjednicu Skupštine akcionara.

Zaključeno u 13 : 00 časova.

Sekretar Sjednice i Zapisničar:

Sekretar Društva

GORDANA LONCOVIĆ





Predsjednica Skupštine:
SUZANA ŠEKARIĆ



Ovjerivač zapisnika

RAŠO ŽELJKO

