

USVOJENE ODLUKE

Na ponovljenoj sjednici vanredne Skupštine akcionara »Industriaimport-Industriaimpex«, AD Podgorica održane dana 20 .07.2026. godine u prostorijama AD Industriaimport Industriaimpex u ul. Marka Miljanova br.17. sa početkom u 11h

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Redovnoj Skupštini akcionara Industriaimport-Industriaimpex AD dokazali su sljedeći akcionari:

- Sreten Djikanović, JMBG 2911963250045, Cetinje, kao vlasnik 46.695 akcija
- Janko Radunović, JMBG 2603973270137, Podgorica, kao vlasnik 46.715 akcija
- Erste Bank AD Podgorica PIB 02351242, Odeljenje za kastodi poslove , kao vlasnik 7324 akcije po punomoćju broj 138/25 Od 11.08.2025.god zastupa Slavko Zivaljevic JMBG 1810974270035
- Erste Bank AD Podgorica PIB 02351242, Odeljenje za kastodi poslove , kao vlasnik 7895 akcije po punomoćju broj 137/25 Od 11.08.2025.god zastupa Slavko Zivaljevic JMBG 1810974270035
- Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica PIB 02239108 CK-Zbirni kastodi račun 1 kao vlasnik 2660 akcija po punomoćju broj cust-29-2026 od 08.07.2026.god. zastupa Žarko Popović JMBG 2806832210270

Na osnovu prethodno navedenog broja akcija (111.289 akcija tj. 80,13 % akcijskog kapitala) stečeni su uslovi da ponovljena sjednica Skupštine akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD može da počne sa radom tj. obezbijedjen je potrebni kvorum za usvajnje odluka za tacke 1 i 5 .

Na osnovu prethodno navedenog broja akcija , izuzimajuci akcije akcionara Janka Radunovica i Sretena Djikanovica koji su prijavili pravni posao sa licnim interesom , ukupan broj akcionara sa pravom glasa za tacke 2,3,4 je 45.477 akcija. Broj akcija sa pravom glasa(izuzimajuci akcije akcionara sa prijavljenim poslom sa licnim interesom) koje zastupaju prisutni akcionari je 17.881 akcija tj. 39,31% akcijskog kapitala sa pravom glasa, pa se konstatuje da su stečeni uslovi da ponovljena sjednica Skupštine akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD može da počne sa radom tj. obezbijedjen je potrebni kvorum za usvajnje odluka za tacke 2,3,4. .

U cilju vjerodostojnosti i zakonitosti skupštinskih odluka, predsjednik Odbora direktora Društva Janko Radunović, predlaže skupštini da se imenuju:

- Predsjednik Skupštine
- Zapisničar-sekretar
- Akcionar -ovjerivač zapisnika

Skupština je imenovala za :

Predsjednika skupštine: Sreten Đikanović, Izvršnog direktora

Od prisutnog broja akcija 111.289 za je glasalo 111.289 akcija , protiv je glasalo 0 akcija
Zapisnicara -sekretara: Janko Radunović, predsjednik Odbora direktora

Od prisutnog broja akcija 111.289 za je glasalo 111.289 akcija , protiv je glasalo 0 akcija
Akcionara-ovjerivača zapisnika: Slavko Zivaljević, zastupnik akcionara

Od prisutnog broja akcija 111.289 za je glasalo 111.289 akcija, protiv je glasalo 0 akcija

Skupštinom akcionara "Industriaimport-Industriaimpex AD predsjedava predsjednik Skupštine: Sreten Đikanović

Za Skupštinu akcionara "Industriainport-Industriainpex" AD predložen je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Redovne Skupštine akcionara "Industriainport-Industriainpex" AD
2. Donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti uspostavljanje hipoteke na imovini
3. Donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti uspostavljanje zaloge na udjelima u zavisnom drustvu
4. Donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti tj. davanje saglasnost na statusnu promjenu spajanja SPV kompanije sa zavisnim drustvom
5. Razno

Tačka 1

Zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine akcionara "Industriainport-Industriainpex" AD održane 09.06.2026. godine stavljen je na glasanje.

Od prisutnog broja akcija 111.289 za je glasalo 111.289 akcija, protiv je glasalo 0 akcija

Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o usvajanju zapisnika.

Tačka 2

Za donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti tj. uspostavljanju hipoteke na imovini informaciju su dali u skladu sa prijavom posla sa licnim interesom, koju su dostavili Sreten Đikanović i Janko Radunović, i izvjestajem Odbora direktora o pravčnosti i razumnosti nezavisni član odbora direktora, finansijski direktor, generalni direktor i predsjednik odbora direktora. Prijava i izvjestaj su dostavljeni u materijalima za skupstinu, a finansijske projekcije su bile dostupne svim akcionarima u sjedistu drustva (zbog zaključenih NDA ugovora sa bankama) kao i ključni podaci na sajti od objavljivanja do danas. Materijali su dostupni i danas na sjednici i sva eventualna dodatna pojašnjenja će biti data danas na skupstini.

Predlaže se donosenje odluke da se shodno materijalima i informacijama donese odluka da se dozvoljava uspostavljanje hipoteka na imovini drustva:

<i>Lokacija-Adresa nepokretnosti</i>	<i>Opis nepokretnosti</i>
<i>Marka Miljanova 17, Podgorica</i>	<i>Poslovna zgrada 777m2</i>
<i>Moskovska, Podgorica</i>	<i>Poslovni prostor 220m2</i>
<i>Vasa Raičkovića, Podgorica</i>	<i>Poslovni prostor 152m2</i>

<i>Dobrota, Kotor</i>	<i>Građevinsko zemljište 3.716m²</i>
<i>Borje, Žabljak</i>	<i>Hotel 1.274m²</i>

Ova odluka će se istovremeno smatrati odlukom o odobrenju pravnog posla u kom postoji lični interes, u skladu sa dostavljenom prijavom.

Donosenje odluke o odobravanju uspostavljanja hipoteke na gore navedenoj imovini stavljen je na glasanje.

Od prisutnog broja akcija sa pravom glasa 17.881 za je glasalo 17.881 akcija, protiv je glasalo 0 akcija

Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupstine o odobravanju uspostavljanja hipoteke na gore navedenoj imovini.

Zaduzuju se i ovlasuju predsjednik odbora direktora i generalni direktor da za realizaciju ove odluke zaključe i potpisu svu neophodnu pravnu dokumentaciju i da o realizaciji ove odluke izvijeste na sledećoj sjednici Skupstine akcionera.

Napomena: Ova odluka je donijeta tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa izuzimajući akcionare koji su prijavili posao sa licnim interesom.

Tačka 3

Za donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti tj. uspostavljanju zaloge na 49% udjela u zavisnom društvu ERGO WBS informaciju su dali u skladu sa prijavom posla sa licnim interesom, koju su dostavili Sreten Đikanović i Janko Radunović, i izvjestajem Odbora direktora o pravici i razumnosti nezavisni član odbora direktora, finansijski direktor, generalni direktor i predsjednik odbora direktora. Prijava i izvjestaj su dostavljeni u materijalima za skupstinu, a finansijske projekcije su bile dostupne svim akcionarima u sjedistu društva (zbog zaključenih NDA ugovora sa bankama) a ključne informacije i na sajtu društva od objavljivanja do danas. Materijali su dostupni i danas na sjednici i sva eventualna dodatna pojašnjenja će biti data danas na skupstini.

Predlaže se donosenje odluke da se shodno materijalima i informacijama donese odluka da se dozvoljava uspostavljanje zaloge na :

49% udjela u zavisnom društvu ERGO WBS (ERGO Western Balkans Solutions doo Beograd, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i koje postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa registrovanim sedištem na adresi Mirijeovski Bulevar br. 3, Republika Srbija, registrovano u Registru preduzeća pod korporativnim matičnim brojem 20306327, i PIB brojem 105083254);

Ova odluka će se istovremeno smatrati odlukom o odobrenju pravnog posla u kom postoji lični interes, u skladu sa dostavljenom prijavom.

Donosenje odluke o odobravanju uspostavljanja zaloge na gore navedenim udjelima stavljen je na glasanje.

Od prisutnog broja akcija sa pravom glasa 17.881 za je glasalo 17.881 akcija, protiv je glasalo 0 akcija

Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupstine o odobravanju uspostavljanja zaloge na gore navedenim udjelima.

Zaduzuju se i ovlascuju predsjednik odbora direktora i generalni direktor da za realizaciju ove odluke zakljuce i potpisu svu neophodnu pravnu dokumentaciju i da o realizaciji ove odluke izvijeste na sledecoj sjednici Skupstine akcionera.

Napomena: Ova odluka je donijeta trocetvrtinskom vecinom prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa izuzimajuci akcionare koji su prijavili posao sa licnim interesom.

Tačka 4

Za donosenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti tj. saglasnost na sprovođenje statusne promjene spajanja zavisnog drustva **ERGO Western Balkans Solutions doo Beograd**, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i koje postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa registrovanim sedištem na adresi Mirijeovski Bulevar br. 3, Republika Srbija, registrovano u Registru preduzeća pod korporativnim matičnim brojem 20306327, i PIB brojem 105083254); (u kome AD posjeduje 49% udjela) sa **EBCO doo Beograd**, društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem na adresi Mirijeovski Bulevar br. 3, registrovano u APR-u pod matičnim brojem 22316354 kompanijom koja ce posjedovati 51% udjela u ERGO WBS. Informaciju su dali u skladu sa prijavom posla sa licnim interesom, koju su dostavili Sreten Đikanović i Janko Radunović, i izvjestajem Odbora direktora o pravici I razumnosti nezavisni clan odbora direktora , finansijski direktor, generalni direktor i predsjednik odbora direktora. Prijava i izvjestaj su dostavljeni u materijalima za skupstinu, a finansijske projekcije su bile dostupne svim akcionarima u sjedistu drustva (zbog zaključenih NDA ugovora sa bankama) kao i ključni podaci na sajtu drustva od objavljivanja do danas. Materijali su dostupni na sjednici i sva eventualna dodatna pojasnjenja ce biti data danas na skupstini.

Predlaže se donosenje odluke da se shodno materijalima i informacijama donese odluka da se dozvoljava statusna promjena :

Spajanje privrednog drustva ERGO WBS doo Beograd(u kome AD posjeduje 49% udjela) sa EBCO doo Beograd kompanijom)koja ce posjedovati 51% udjela u ERGO WBS doo Beograd.)

Ova odluka će se istovremeno smatrati odlukom o odobrenju pravnog posla u kom postoji lični interes, u skladu sa dostavljenom prijavom.

Donosenje odluke o odobravanju statusne promjene spajanja kako je gore navedeno stavljen je na glasanje.

Od prisutnog broja akcija sa pravom glasa 17.881 za je glasalo 17.881 akcija, protiv je glasalo 0 akcija

Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupstine o odobravanju statusne promjene kako je gore navedeno.

Zaduzuju se i ovlascuju predsjednik odbora direktora i generalni direktor da za realizaciju ove odluke zakljuce i potpisu svu neophodnu pravnu dokumentaciju i da o realizaciji ove odluke izvijeste na sledecoj sjednici Skupstine akcionera.

Napomena: Ova odluka je donijeta trocetvrtinskom vecinom prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa izuzimajuci akcionare koji su prijavili posao sa licnim interesom.

Tačka 7

Razno Nije bilo predloga

Skupština akcionara "Industriaiimport-Industriaiimpex" AD je završila sa radom u 12 h.

Podgorica , 20.07.2026..god.

Predsjedavajući Skupštine

Ovjerivač zapisnika

Sekretar-Zapisničar