

## INDUSTRIAIMPORT-INDUSTRIAIMPEX AD

### PODGORICA

Shodno čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore,, br. 90/25 i 121/25), čl. 33. Statuta "Industriaimport-Industriaimpex" AD i Odluke Odbora direktora od 18.05.2026.godine, Odbor direktora dana 18.05.2026.godine upućuje i objavljuje

### **OBAVJEŠTENJE**

o sazivanju Redovne Skupštine akcionara AD Industriaimport-Industriaimpex

- A) Redovna Skupština akcionara Industriaimport-Industriaimpex održaće se dana 09 juna 2026.godine (utorak) sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama društva Marka Miljanova 17 Podgorica,
- B) Za sjednicu iz tačke I. Ove odluke utvrđuje se sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne Redovne Skupštine akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD
  2. Usvajanje završnog računa "Industriaimport-Industriaimpex" AD za 2025.godinu
  3. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2025.godinu
  4. Donosenje odluke o usvajanju Statuta AD u skladu sa novim ZPD
  5. Izbor revizorske kuće za 2025.godinu
  6. Razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora
  7. Razno
- C) Predlozi Odluka su dati kao prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.
- D) Odluke za tačke 1,2,3,5,6,7 Dnevnog reda , donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su pristuni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da je ispunjen kvorum tj. Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje ½ ukupnog broja akcija

(69.444 od ukupno 138887 akcija), dok se odluka iz tačke 4 Dnevnog reda donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (92.583 od ukupno 138.887 akcija)

Materijal sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara biće dostupni u sjedištu 'Industriaimport-Industriaimpex (u daljem tekstu: Društvo), ulica Marka Miljanova 17, svakog dana 08-15 h, kao i na web sajtu Društva [www.industriaimpex.com](http://www.industriaimpex.com) od dana objavljivanja ove Odluke, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Svi akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića (prije održavanja Skupštine akcionara ili na samoj Skupštini akcionara u skladu sa zakonom) ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanje Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5. istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika. Punomoćje se može dati u pisanom obliku.

Pravo učešća akcionara na ovoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

E) Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se na dan održavanja Skupštine akcionara navedenog u tačk I. ovog Obavještenja u vremenu od 10,30 do 11,00 časova.

F) Za sve dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati na broj +382 20 243846



Janko Radunović

Predsjednik Odbora direktora