

PREDLOZI ODLUKA

Na redovnoj Skupštine akcionara »Industriaimport-Industriaimpex«, AD Podgorica održane dana 09.06.2025. 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:

-

Na osnovu prethodno navedenog broja akcija (xxxxxx akcija tj. xxxxxx % akcijskog kapitala) stečeni su uslovi da Skupština akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD može da počne sa radom.

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

- Predsjednik Skupštine
- Zapisničar
- Akcionar -ovjerivač zapisnika
-

Skupština je imenovala za :

Predsjednika skupštine:

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxx akcija , protiv je glasalo xxx akcija Zapisnicara :

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxx akcija ,protiv je glasalo xxx akcija Akcionara-ovjerivača zapisnika:

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxx akcija,protiv je glasalo xxx akcija

Skupštinom akcionara "Industriaimport-Industriaimpex AD predsjedava predsjednik Skupštine:xxxxxx

Za Skupštinu akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD predložen je 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

Tačka 1

Zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine akcionara "Industriaimport-Industriaimpex" AD održane 19.08.2025. godine stavljen je na glasanje. Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o usvajanju zapisnika.

Tačka 2 Tačka 3

O završnom računu kompanije "Industriaimport-Industriaimpex" AD za 2025. god., revizorskom izvještaju za 2025. informisao je izvršni direktor kompanije Sreten Djikanović.

Finansijski izvještaji za 2025.god., Revizorski izvještaj za 2025.god. stavljen je na glasanje. Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2025.god. i Revizorskog izvještaja za 2025.god.

Tačka 4

O novom Statutu AD u skladu sa novim ZPD inforormisao je predsjednik Odbora direktora Janko Radunović i pravni savjetnik-advokat. Predlog novog Statuta stavljen je na glasanje uz napomenu da je u skladu sa novim zakonom potrebna dvotrećinska većina za usvajanje. Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o usvajanju novog statuta u skladu sa novim ZPD.

Tačka 5

Izvršni direktor Sreten Djikanovic dao je predlog da "Industriaimprot- Industriaimpex" AD za 2026.god. angažuje revizorsku kuću "Eurorev" obzirom na dugogodisnju uspjesnu saradnju i pozitivno iskustvo. Stavljen je na glasanje predlog da "Industriaimprot- Industriaimpex" AD za 2026.god. angažuje revizorsku kuću "Eurorev" Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o izboru revizorske kuće "Eurorev" ya reviziju u 2026toj godini.

Tačka 7

Predlog:Razrješavaju se članovi Odboru direktora "Industriaimport-Industriaimpex" AD, i to:

1. Radunović Janko ,predsjednik OD
2. Đikanović Balsa,član
3. Branka Vlahović,član

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o razjeseњу članova odbora direktora.

Za članove Odbora direktora su predloženi :

1. xxxx, član
2. xxxxx, član,
3. xxxxx, član

Članovima Odbora direktora "Industriaiimport-Industriaiimpex" AD ne isplaćuje se nadoknada za rad u Odboru.

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o imenovanju članova Odbora direktora.

Tačka 7

Razno xxxxxxxx

Od prisutnog broja akcija xxxxxx za je glasalo xxxxxxxx akcija, protiv je glasalo xxx akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine

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

Podgorica , 09.06.2026..god.

Predsjedavajući Skupštine

Ovjerivač zapisnika

Zapisničar