

ZAPISNIK I ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na redovnoj Skupštini akcionara »Industriaimport-Industriaimpex«, AD Podgorica održane dana 09.06.2026. 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 46/2026 od 02.06.2026.god zastupa Slavko Zivaljevic JMBG 1810974270035
- Erste Bank AD Podgorica PIB 02351242, Odeljenje za kastodi poslove , kao vlasnik 7895 akcije po punomoćju broj 47/2026 od 02.06.2026.god zastupa Slavko Zivaljevic JMBG 1810974270035

Na osnovu prethodno navedenog broja akcija (108.629 akcija tj. 78,21 % 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 - Sreten Djikanovic, izvršni direktor
- Zapisničar-sekretar- Janko Radunovic, predsjednik Odbora direktora
- Akcionar -ovjerivač zapisnika, Slavko Zivaljevic, akcionar

Skupština je imenovala za :

Predsjednika skupštine: Sretena Djikanovica

Od prisutnog broja akcija 108.626 za je glasalo 108.626 akcija , protiv je glasalo 0 akcija

Zapisničara -sekretara:Janko Radunovic

Od prisutnog broja akcija 108.626 za je glasalo 108.626 akcija ,protiv je glasalo 0 akcija

Akcionara-ovjerivača zapisnika:Slavko Zivaljevic

Od prisutnog broja akcija 108.626 za je glasalo 108.626 akcija,protiv je glasalo 0 akcija

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

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 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 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 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 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 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 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 dugogodišnju uspješnu saradnju i pozitivno iskustvo.

Stavljen je na glasanje predlog da "Industriaimprot- Industriaimpex" AD za 2026.god. angažuje revizorsku kuću "Eurorev"

Od prisutnog broja akcija 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o izboru revizorske kuće "Eurorev" ya reviziju u 2026toj godini.

Tačka 6.

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 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o razjeseanju članova odbora direktora.

Za članove Odbora direktora su predloženi :

1. Radunović Janko, član
2. Đikanović Sreten ,član,
3. Nikolić Zeljko , član

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

Od prisutnog broja akcija 108.626 za je glasalo 108.626 akcija, protiv je glasalo 0 akcija
Pa se konstatuje da je donesena Odluka Skupštine o imenovanju članova Odbora direktora.

Tačka 7.

Razno nije bilo predloga

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

Podgorica , 09.06.2026..god.

Predsjedavajući Skupštine

Ovjerivač zapisnika

Zapisničar