

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
OTRANTKOMERC – Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Odl.br. 36/2
Podgorica ,01.06.2026. godine**

Na osnovu člana 257 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25) i člana 33 Statuta AD „Otrantkomerc“ Podgorica, a postupajući po zahtjevu akcionara **MM AŽ d.o.o.**, vlasnika 58,19% akcija sa pravom glasa, Odbor direktora AD „Otrantkomerc“ Podgorica, na 196 sjednici održanoj 01.06.2026. godine, donosi

**DOPUNJENI SAZIV XXV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „OTRANTKOMERC“ PODGORICA**

Za sjednicu Skupštine utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine;
 - Verifikacione komisije;
 - zapisničara;
 - ovjerivača zapisnika.
1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
 2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „Otrantkomerc“ Podgorica za 2025. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora;
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora AD „Otrantkomerc“ Podgorica za 2025. godinu;
 5. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora direktora;
 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu;
 9. Donošenje Odluke o prodaji Robne kuće u Ulcinju;
 10. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke o dokapitalizaciji društva **TC Zenit d.o.o. Banja Luka**, donijete na XV ponovljenoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 06.02.2026. godine;
 11. Donošenje Odluke o prodaji društva **TC Zenit d.o.o. Banja Luka**.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, dana **18.06.2026. godine**, sa početkom u **12.00 časova**.

Materijal za sjednicu Skupštine, uključujući materijal za dopunjene tačke dnevnog reda, biće stavljen na uvid akcionarima u zakonom propisanom roku u sjedištu Društva, Ulica Save Kovačevića br. 105, Podgorica, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova.

Smatraće se da postoji kvorum za održavanje Skupštine ukoliko sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili putem punomoćnika, odnosno koji su glasali putem glasačkih listića, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Radi efikasnije organizacije rada Skupštine, mole se akcionari, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici da, najkasnije dva radna dana prije održavanja sjednice, dostave Društvu identifikacioni dokument i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom, radi evidentiranja učešća u radu Skupštine.

Predsjednica Odbora direktora

Jasminka Gajić