

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
OTRANTKOMERC – Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Odl.br. 20/3
Podgorica ,31.03.2026. godine**

Na osnovu člana 257 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“ br. 90/25 d 06.08.2025.g) i člana 33. stav 1. Statuta Društva Odbor direktora Otrantkomerc a.d. Podgorica na 194. redovnoj sjednici -

S A Z I V A

XXV- u redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. Otrantkomerc Podgorica

Za Skupštinu je predviđen 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 usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja A.D. "Otrantkomerc"- Podgorica za 2025. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora A.D. "Otrantkomerc"- Podgorica za 2025.godinu;
5. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora;
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju nakanada članovima Odbora direktora;
8. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026-u godinu;

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama društva u Podgorici, dana 18.06.2026. godine sa početkom u 12,00 časova.

Materijal za skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u zakonski predviđenom roku, u sjedištu Društva, Save Kovačevića br.105, Podgorica, svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 časova.

Smatraće se da za održavanje skupštine postoji kvorum ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

U cilju bolje organizacije rada skupštine, mole se lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, da u roku od dva radna dana prije održavanja skupštine dostave dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), u sjedište Društva, na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

Predsjednica Odbora direktora
Jasminka Gajić
