

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA
ODBORU DIREKTORA**

Predmet: Zahtjev za proširenje dnevnog reda XXV redovne godišnje Skupštine akcionara

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta AD „Otrantkomerc“ Podgorica, akcionar **MM AŽ d.o.o.**, koji je vlasnik **58,19% akcija sa pravom glasa** u AD „Otrantkomerc“ Podgorica, podnosi

**ZAHTJEV ZA PROŠIRENJE DNEVNOG REDA
XXV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Predlaže se da se dnevni red XXV redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Otrantkomerc“ Podgorica, sazvane za 18.06.2026. godine, dopuni uvrštavanjem sljedećih tačaka:

1. Donošenje Odluke o prodaji Robne kuće u Ulcinju;
2. 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;
3. Donošenje Odluke o prodaji društva **TC Zenit d.o.o. Banja Luka**.

Nakon predložene dopune, dnevni red Skupštine glasio bi:

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 ovlaštenog 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**.

Predlažemo da Odbor direktora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, uvrsti navedene tačke u dnevni red XXV redovne godišnje Skupštine akcionara.

Kamnik, 01.06.2026. godine

MM AŽ d.o.o.

većinski akcionar AD „Otrantkomerc“ Podgorica
(vlasnik 58,19% akcija sa pravom glasa)

Izvršni direktor

Marko Konič