PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O usvajanju jedinstvenog spiska akcionara AD“ Autoremont Osmanagić“ Podgorica

I

Usvaja se Informacija o jedinstvenom spisku akcionara preduzeća AD’’Autoremont Osmanagić” Podgorica, dostavljen od strane CDA dana 28.06. 2020. god.

II

Spisak akcionara iz tačke 1. ove odluke čini njen sastavni dio.

III

Odluka stupa na danom donošenja.

Predsjedsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- a/a

PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica,

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Skupšine akcionara AD“Autoremont Osmanagić“ Podgorica, od 10.05.2021. god. u predloženom tekstu.

II

Izvorni tekst zapisnika dat je u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja Izvršnog direktora i finansijskih iskaza o poslovanju Društva za poslovnu 2020 . godinu

I

Usvaja se Izvještaj izvršnog direktora i finasijski iskazi o poslovanju Društva za poslovnu 2020.god.

II

Dobit iskazana po završnom računu za 2020 godinu u poslovnim knjigama Društva prikazat će se kao neraspoređena dobit.

III

Izvještaj Izvršnog direktora o poslovanju Društva za poslovnu 2020. godinu i finansijski iskazi, u

izvornom tekstu dati su u prilogu odluke i čine njen sastavni dio.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- a/a

PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Podgorica, o izvršenoj reviziji za poslovnu 2020.god.

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora „ MNA Montenegro audit“ d.o.o. iz Podgorice o izvršnenoj reviziji finansijskih iskaza AD“Autoremont Osmanagić“ Podgorica za poslovnu 2020 godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora „ MNA Montenegro audit“ d.o.o. iz Podgorice, u izvornom tekstu dat je u prilogu odluke i čine njen sastavni dio.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- a/a

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

SKUPŠTINA AKCIONARA PRIJEDLOG

Broj:

Podgorica, 29. 06. 2021. god.

Na osnovu člana 135,149 i 329, stav 6 Zakona o privrednim duštvima kapitala („Službeni list CG“, broj: 65/20), člana 50 stav 6 i člana 54 stav 1 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Službeni list CG“, broj: 01/18), člana 2 stav 1 tačka 8 ) Pravila o načinu evidentiranja emisije hatrija od vrijednisti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje, člana 329 Zakona o privrednim društvima (Službeni list“ CG broj: 65/020) i člana 44 Statuta AD “Autoremont Osmanagić“ Podgorica Skupština akcionara na sjednici održanoj 30. 06. 2021. god. donijela je

**ODLUKU**

O EMISIJI AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE RADI HOMOGENIZACIJE POSTOJEĆIH AKCIJA U CILJU UZJEDNAČAVANJA NJIHOVE NOMINALNE VRIJEDNOSTI

**Član 1**

AD „Autoremont Osmanagić“ sa sjedištem u Podgorici, Ulica 4 Jul bb, (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za tršište kapitala pod rednim brojem 278 , ovom odlukom emituje akcije, bez javne ponude radi homogenizacije postojećih akcija u cilju ujednačavanja njihove nominalne vrijednosti.

**Član 2**

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 3.138.072,50€ i iskazan je u sledećim akcijama:

1. Akcije simbola AUOS

ISIN broj: MEAUOSRD1PG5

CFI kod: ESVUFR

Broj akcija: 1.768.209

Nominalna vrijednost: 0.3200000€

Broj glasova: svaka akcija jedan glas

Obim emisije: 565.826,8800€

1. Akcije simbola AUTM

ISIN broj: MEAUTMRA0PG1

CFI kod: ESVUFR

Broj akcija: 382.900

Nominalna vrijednost: 6.71780000€

Broj glasova: svaka akcija jedan glas

Obim emisije: 2.572.245,62€

Akcije pod tačkom 1 i tačkom 2 stava 1 ove odluke u daljem tekstu se zajednički nazivaju postojeće akcije.

**Član 3**

Društvo izdaje obične akcije ukupnoh obima emisije od 3.138.072,50€, koji je podijeljen na 2.151.109 akcija, nominalne vrijednosti 1,45881612693€ po akciji, kojima se zamijenjuju postojeće akcije iz člana 2 ove odluke, tako da se:

1.768.209 običnih akcija simbola trgovine AUOS, nominalne vrijednosti: 0.3200000€ zamijenjuju sa 1.768.209 običnih akcija, nominalne vrijednosti od 1,45881612693€ po akciji.

382.900 običnih akcija simbola trgovine AUTM, nominalne vrijednosti: 6.71780000€ zamijenjuju sa 382.900 običnih akcija, nominalne vrijednosti od 1,45881612693€ po akciji.

**Član 4**

Prije i posle izdavanja ovih akcija, u skladu sa ovom odlukom, broj novoizdatih akcija svakom pojedinom akcionaru je proporcionalan broju postojećih akcija koje akcionar posjeduje. Na ovaj način upravljačka struktura akcionara koji su upisani kao akcionari kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva ostaje nepromijenjena, što odgovara principu ravnopravnosti akcionara u skladu sa članom 329 stav 6 Zakona o privrednim društvima.

Obične akcije društva koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisau informacionom sistemu Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Akcije iz stava 1. ovog člana izdaju se akcionarima koji su evidentirani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

**Član 5**

Akcijama iz člana 3 ove odluke zamijenjuju se i poništavaju ranije emisije i izdaje se nova emisija akcija po osnovu homogenizacije.

**Član 6**

Akcije izdate ovom emisijom su običe akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sledeća prava:

* pravo na upravljanje srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
* pravo na dividendu srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
* pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
* pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva.
* druga imovinska i neimovinska prava u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

**Član 7**

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala, podnoseći zahtijev za evidentiranje ove emisije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove odluke.

**Član 8**

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Ovom odlukom ovlašćuje se Sekretar društva za potpisivanje odgovarajućih zahtijeva, formulara, ugovora i drugih neophodnih dokumenata i preduzimanje svih pravnih radnji u postpku upisa akcija i vlasništva na akcijama kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva i drugih postupajućih organa i institucija.

**Član 9**

Ovlašćuje se Sekretar Društva da Komisiji za tržište kapitala dostavi odluku i sve druge neohodne akte za evidentiranje emisije u skladu sa zakonom.

**Član 10**

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Danica Đondović , sekretar Društva.

**Član 11**

Akcije Društva sa promijenom nominalnom vrijednošću, u skladu sa ovo odlukom, biće uključene na organizovano tržište – berzansko tržište u okviru Montenegro berze AD, na kojem su bile uključene postojeće akcije Društva koje se mijenjaju ovom odlukom.

**Član 12**

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju ove emisije.

Dostavljeno:

1x Komisiji za tržište kapitala;

1x CKDD Podgorica;

1x CRPS Podgorica

1x a/a

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

PRIJEDLOG

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica; 30.06.2021. god.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1 i člana 329 stav 6 Zakona o privrednim društvima ( „Službeni list Crne Gore“ broj:65/20) , člana 44 Statuta Društva AD „Autoremont Osmanagić“, Skupštine akcionara na prijedlog Odbora direktora, na sjednici održanoj dana 30.06.2021. godine donijela je

ODLUKU

o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta društva AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Član 1

Član 23 Statut društva AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica mijenja i glasi:

„Osnovni kapital Društva podijeljen je na 2.151.109 akcija, nominalne vrijednosti od 1.45881612693 € po akciji, odnosno ukupan iznos osnovnog kapitala je 3.138 072,52 €.

Član 2

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Obavezuje se Sekretar Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta i dostavi ga Centralnom registru privrednih subjekata radi evidentiranja promjena.

Član 3

Odluka stupa na snagu nakon dostavljanja rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju akcija po osnovu zamjene, i nakon sprovedenog postupka registracije u CRPS.

Dostavljeno:

* Komisiji za tržište kapitala
* Centralnom registru privrednih subjekata;
* Sekretaru Društva;
* a/a

Predsjedavajući

Skupštine akcionara

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

PRIJEDLOG

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica; 30.06.2021. god.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1 i člana 329 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ( „Službeni list Crne Gore“ broj:65/20) , člana 44 Statuta Društva AD „Autoremont Osmanagić“, Skupštine akcionara na prijedlog Odbora direktora na sjednici održanoj dana 29.06.2021. godine donijela je

ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Član 1

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine društva AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica.

Član 2

Poslovnik o radu Skupštine Društva iz člana 1 ove odluke čini njen sastavni dio.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom došenja.

Dostavljeno:

* Centralnom registru privrednih subjekata;
* Sekretaru Društva;
* a/a

Predsjedavajući

Skupštine akcionara

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O razrješenju nezavisnog revizora „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Iz Podgorice

IRazrješava se dužnosti nezavisnog revizora društvo „MNA Montenegro audit“ d.o.o. iz Podgorice, do izbora novog nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Podgorica

PRIJEDLOG

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD“Autoremont Osmanagić“

Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. list“CG broj: 65/020 ) člana 44 Statuta AD»Autoremont Osmanagić» Podgorica, Skupština akcionara na prijedlog Odbor direktora, na redovnoj sjednici održanoj 30.06.2020.godine donijela je

ODLUKU

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu

IReviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2021.godinu u skladu sa važećim zakonskim propisima i Međunarodnim standardima revizije, obavit će nezavisni revizor „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Iz Podgorice, za ugovorenu naknadu.

II

Ponuda nezavisnog revizora „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Podgorica čini sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedsjedavajući Skupštine akcionara

Izvršni direktor

Predrag Brajović, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

1x –CRPS

1x- Sekretaru Društva

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- „MNA Montenegro audit“ d.o.o. Podgorica