



Na osnovu člana 257, stav 1 i stav 4, člana 258 stav 1, člana 260, 261, 262...269 Zakona o privrednim društvima ("Sl list CG " broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica, odluke Odbora direktora broj: 02-13, sa sjednice održane dana 16.02.2026.godine, objavljuje OBAVJEŠTENJE o sazivanju:

Vanredne sjednice Skupštine akcionarskog Društva za 12.03.2026. godine koja će se održati u prostorijama Društva u mjestu Plana bb, Danilovgrad, sa početkom u 11:00h i predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

I

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

1. Utvrđivanje svojstva akcionara prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD dva dana prije održavanja sjednice skupštine akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
2. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
3. Donešenje odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić";
4. Razrješenje članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
5. Imenovanje novih članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
6. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić".

Oavještenje o sazivaju vanredne sjedice skupštine Društva biće dostupno akcionarima na veb stranici Društva, www.aosmanagic.me.

Društvo će obavještenje o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara dostaviti nadležnom organu za registraciju CRPS i CKDD, kao i Komisji za tržište kapitala radi objavljivanja na njihovim internet stranicama.



Istovremeno sa objavljivanjem obavještenja o sazivanju sjednice skupštine akcionara Društvo će staviti na raspolaganje akcionarima i materijal za sjednicu skupštine Društva za svaku tačku dnevnog reda koji mogu preuzeti sa internet stranice Društva. Materijal za sjednicu skupštine biće dostupan akcionarima i u prostorijama Društva na adresi Plana bb, Danilovgrad najmane 21 dan prije dana održavanja sjednice skupštine.

Troškove objavljivanja i slanja obavještenja snosi Društvo.

Skupština se može održati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija simbola AROS koji su lično prisutni ili zastupljeni putem punomoćnika.

Ukupan broj akcija Društva simbola AROS je 2 151 109 i sve su obične sa pravom glasa. Za donošenje predložene odluke pod brojem 1 potrebna je dvotrećinska većina svih akcija, i glasanje je javno.

Odluke pod brojem 2 i 4 donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za donošenje odluke pod brojem 3 primjenjuje se kumulativni način glasanja, gdje svaka akcija sa pravom glasa, seve su pravom glasa, daje broj glasova jednak broju članova Odbora koje skupština Društva imenuje.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Ako se sjednica skupštine akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, održaće se ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom, u roku najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

U toku trajanja sjednice ukoliko to budu zahtjevale okolnosti, sjednica se može odložiti, i najkasnije u roku od tri mjeseca održati sa istim dnevnim redom.

Prijave za učešće u radu sjednice skupštine akcionara Društva, kao i pisana punomćja za zastupanje ovjerena u skladu sa zakonom potrebno je dostaviti na adresu Plana bb, Danilovgrad dva sata prije termina zakazanog za održavanje sjednice skupštine akcionara.

Za sve dodatne informacije može se kontaktirati stručna sluba na telefon +382 20 642 079.

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul bb, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-169
Tel: (+382) 20 / 642-196
info@arosmanagic.me



**AUTOREMONT
OSMANAGIĆ**

PDV: 30/31-02533-7
PIB: 02117916
ERSTE BANK: 540-14890-95
NLB BANKA: 530-7097-62
HB BANKA: 520-10389-45
PRVA BANKA: 535-4585-98

U skladu sa članom 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl list CG " broj :90/2025), pravo učešća u radu sjednice skupštine Društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali dva dana prije održavanja sjednice skupštine Društva, a koje je utvrđeno na osnovu jedinstvenog spiska akcionara iz CKDD od 10.03.2026.godine.

U Danilovgradu, dana 16.02.2026.godine.

Predsjedica Odbora direktora
Alema F Kaluđerović



Prijedlog odluke 1:

Na osnovu člana 256, stav 1, tačka 1, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica od 30.06.2021.godine, Skupština društva na prijedlog Odbora direktora, na vanrednoj sjednici održanoj dana 12.03.2026.godine, donijela je:

ODLUKA

O usvajanju izmjena i dopuna Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica

Član 1

Ovom odlukom vrše se izmjene i dopune statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025).

Član 2

Sastavni dio ove odluke su Izmjene i dopune Statuta Društva, kao i prečišćeni tekst stuta Društva.

Član 3

Ova odluka kao i prečišćeni tekst statuta koji čini sastavni dio ove odluke stupaju na snagu danom potvrđivanja od strane nadležnog organa, a primjena od dana registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 4

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Statut Društva koji je skupština društva usvojila na redovnoj sjednici 30.06.2021.godine.

Obrazloženje

U skladu sa članom 630 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG" broj: 90/2025) privredna društva i preduzetnici su od početka primjene navedenog zakona, od 01.01.2026.godine, dužni da usklade organizaciju i poslovanje u roku od tri mjeseca.

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul bb, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-169
Tel: (+382) 20 / 642-196
info@arosmanagic.me



**AUTOREMONT
OSMANAGIĆ**

PDV: 30/31-02533-7
PIB: 02117916
ERSTE BANK: 540-14890-95
NLB BANKA: 530-7097-62
HB BANKA: 520-10389-45
PRVA BANKA: 535-4585-98

Usklađivanje poslovanja Društva izvršeno je skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“ broj: 90/2025), Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata („Službeni list CG“ broj: 92/2025) i Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“ broj: 166/2025).

Na osnovu navedenog donešena je odluka kao u dispozitivu.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Prijedlog odluke 2:

Na osnovu člana 256, stav 1, tačka 2, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica od 30.06.2021.godine, Skupština društva na prijedlog Odbora direktora, na vanrednoj sjednici održanoj dana 12.03.2026.godine, donijela je:

ODLUKA

O razrješenju članova Odbora direktora akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica

Član 1

Razrješavaju se članovi Odbora direktora akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica:

1. Alema Kaluđerović, predsjednica Odbora direktora akcionarskog Društva „Autoremont Osmanagić“;
2. Mirjana Osmanagić, član Odbora direktora akcionarskog Društva „Autoremont Osmanagić“;
3. Emil Osmanagić, član Odbora direktora akcionarskog Društva „Autoremont Osmanagić“;
4. Vladimir Živković, nezavisni člana Odbora direktora akcionarskog Društva „Autoremont Osmanagić“ i
5. Danica Đondović, nezavisni član Odbora direktora akcionarskog Društva „Autoremont Osmanagić“.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 630, stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025) zakazana je vanredna sjednica skupštine Društva radi usklađivanje organizacije i poslovanja Društva sa odredbama navedenog zakona. Usvojene su izmjene i dopune Statuta Društva, što nalaže donošenje odluke o prestanku mandata dotadašnjim članovima organa upravljanja, Izvršnom direktoru

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul bb, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-169
Tel: (+382) 20 / 642-196
info@arosmanagic.me



**AUTOREMONT
OSMANAGIĆ**

PDV: 30/31-02533-7
PIB: 02117916
ERSTE BANK: 540-14890-95
NLB BANKA: 530-7097-62
HB BANKA: 520-10389-45
PRVA BANKA: 535-4585-98

i članovima Odbora direktora, te izbor novih organa upravljanja, izbor novih članova Odbora direktora.

Članovi odbora direktora razrješavaju se u skladu sa članom 256 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima i članom 61 Statuta Društva.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.



Prijedlog odluke 3:

Na osnovu člana 256, stav 1, tačka 2, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica od 30.06.2021.godine, Skupština društva na prijedlog Odbora direktora, na vanrednoj sjednici održanoj dana 12.03.2026.godine, donijela je:

ODLUKA

Oimenovanju o imenovanju članova Odbora direktora akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica:

Član 1

Za članove Odbora direktora akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica:

Imenuju se:

1. _____, Izvršni direktor, član 293 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025).,
2. _____, nezavisni, neizvršni direktor, član Odbora direktora, član 296 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG " broj: 90/2025).,
3. _____, neizvršni direktor, član Odbora direktora, član 295 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list CG" broj: 90/2025).

Član 2

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od 4 četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razrješenjem dosadašnjih članova Odbora u skladu sa odredbama člana 292, člana 293, člana 295 i člana 296 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list: 90/2025), izvršeno je imenovanje članova Odbora direktora akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica.

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul bb, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-169
Tel: (+382) 20 / 642-196
info@arosmanagic.me



**AUTOREMONT
OSMANAGIĆ**

PDV: 30/31-02533-7
PIB: 02117916
ERSTE BANK: 540-14890-95
NLB BANKA: 530-7097-62
HB BANKA: 520-10389-45
PRVA BANKA: 535-4585-98

Od 3 člana Odbora direktora jedan je Izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih jedan nezavisni, neizvršni direktor.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Prijedlog odluke 4:

Na osnovu člana 256, stav 1, tačka 7, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica od 30.06.2021.godine, Skupština društva na prijedlog Odbora direktora, na vanrednoj sjednici održanoj dana 12.03.2026.godine, donijela je:

ODLUKA

O utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora

Član 1

U skladu sa člom 326 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025) do donošenja politike naknada, Društvo će članovima Odbora direktora isplaćivati naknadu u skladu sa dosadašnjom praksom.

Za predsjednika Odbora direktora mjesečnu naknadu u iznosu od 200€, članovima Odbora direktora mjesečnu naknadu u iznosu od po 100€.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Prijedlog odluke 5:

Na osnovu člana 256, stav 1, tačka 7, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), Odredbi Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica od 30.06.2021.godine, Skupština društva na prijedlog Odbora direktora, na vanrednoj sjednici održanoj dana 12.03.2026.godine, donijela je:

ODLUKA

o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Član 1

Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica Filip Kaluđerović, sa JMB: 0107977212994 iz Podgorice.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Donošenjem odluke o usvajanju izmjena i dopuna statuta akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica, stavljen je van snage Statut Društva usvojen na redovnoj sjednici skupštine akcionara od 30.06.2021.godine.

Mandat izvršnom direktoru koji je izabran u skladu sa statutom koji je stavljen van snage prestaje, a izborom novih članova Odbora direktora u skladu sa članom 256 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“ broj: 90/2025) imenovaće se novi izvršni direktor Društva.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsjedavajući Skupštine Društva