

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul 10, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-169
Tel: (+382) 20 / 642-196
info@aromanagic.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

Na osnovu članom 258 stav jedan, članom 298 stav jedan tačka šest, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025), člana 57 Statuta akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica, Odbor direktora, na sjednici održanoj dana 16.02.2026.godine donio je:

ODLUKU

O sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica

Član 1

Vanredna sjednica skupštine akcionarskog društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica održaće se dana 12.03.2026. god. u prostorijama Društva, u mjesu Plana bb- Danilovgrad, sa početkom u 11:00 časova.

Član 2

Za sjednicu skupštine Društva utvrđuje se sljedeći prijedlog dnevnog reda:

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 akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić";
3. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica;
5. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica;
6. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora akcionarskog Društva "Autoremont Osmanagić" Podgorica.

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
Podgorica

4. Jul bb. 51000 Podgorica
Tel: (+382) 20 / 642-079
Fax: (+382) 20 / 642-189
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

Član 3

Sastavni dio odluke čine prijedlozi odluka po tačkama dnevnog reda koje se predlažu skupštini Društva na usvajanje dana 12.03.2023. godine.

Član 4

U skladu sa članom 260, 261, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG " broj: 90/2025)

poziv akcionarima za sjednicu skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom, prijedlozima odluka i materijalom za sjednicu, Društvo će objaviti na internet stranici Društva, www.arosmanagic.me, dostaviti CKDD, CRPS i Komisiji za tržište kapitala, radi objavljivanja na njihovim internet stranicama.

Član 5

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) Društvo je dužno da uskladi organizaciju, i poslovanje Društva sa odredbama navedenog zakona.

Odbor direktora Društva u skladu sa svojim ovlaštenjima donio je odluku o sazivanju vanredne sjednice skupštine Društva, utvrdio prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka po svim tačkama dnevnog reda za sjednicu skupštine Društva koja se zakazuje za xxx 03.2026. god. pa stoga se donosi odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik Odbora direktora
Alema F. Kaluderović, dipl.ecc.



Dostavljeno:

1x- Predsjedniku Odbora direktora

1x- Pravna služba

1x - a/a