

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica
Odbor direktora
Broj: 02-52
Podgorica 02.06.2026.godine

Na osnovu člana 257 stav 1 i 2, člana 258 stav 1, člana 260, 261, 262...269 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ broj: 90/2025, 121/2025, 44/2026) odredbi Statuta AD »Autoremont Osmanagić« Podgorica i Odluke Odbora direktora od 02.06.2026.godine, Odbor direktora objavljuje:

POZIV ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „AUTOREMONT OSMANAGIĆ“ PODGORICA

Za dan 25.06.2026.godine sa početkom u 11:00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 09:00 do 11:00 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-Danilovgrad, i predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

Utvrđivanje svojstva akcionara prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD dva dana prije održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“.

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara;
- 2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2025.godinu.
- 3.Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2025.godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2025.godinu.
- 4.Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2025.godinu.
- 5.Donošenje odluke o razrješenju nezavisnog revizora „Omega“ d.o.o. Podgorica i izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2026.godine.
- 6.Donošenje odluke usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora.

Obavještenje o sazivanju redovne sjednice skupštine akcionara akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica biće dostupno na internet stranici Društva www.arosmanagic.me.

Društvo će obavještenje o sazivanju redovne sjednice skuptine akcionara dostaviti organu nadležnom za registraciju u CRPS, CKDD i regulisanom tržištu, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na njihovim internet stranicama, koji će biti dostupan sve do održavanja sjednice.

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.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar svoje pravo može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave. Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.

Ukoliko zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijal sa internet stranice, akcionar može izvršiti uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u prostorijama Podružnice na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad, svakog radnog dana od 10 do 15 časova, najmanje dvadeset i jedan dan prije održavanja Skupštine.

Za se dodatne informacije, može se kontaktirati stručna služba pozivom na broj tel: +382 20 642 079.

U Danilovgradu, 02.06.2026.godine

Predsjednik Odbora direktora
Filip Kaluđerović