

AD UTIP Crna Gora Podgorica

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica 81000,
Crna Gora

Tel: +38268878086

e-mail: office@pro-cons.me

PIB: 02046024 PDV: 20/31-00042-71 Reg.br. 40003253

Na osnovu člana 257, člana 258 i člana 260 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), kao i člana 25, člana 26 i člana 27 Statuta Akcionarskog društva UTIP „Crna Gora“ Podgorica od 28.06.2024. godine i Odluke Odbora direktora sa sjednice održane dana 08.06.2026. godine, Odbor direktora objavljuje:

S A Z I V
REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA UTIP „CRNA GORA“ PODGORICA

Datum slanja ovog poziva akcionarima je 08.06.2026. godine.

Redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 30.06.2026. godine u 10:00 časova u sali „Ana“ Hotela Hilton Podgorica Crna Gora u Podgorici, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2.

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerivača Zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara od 27.06.2025. godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o usvajanju politike naknada i utvrđivanju naknada članova Odbora direktora, u skladu sa članom 256 Zakona o privrednim društvima
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu
10. Saglasnost na Odluku Odbora direktora o otpisu dugoročnog finansijskog plasmana
11. Usvajanje Odluke o stavljanju van snage Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

UKUPAN BROJ AKCIJA I GLASAČKIH PRAVA

Aksijski kapital Društva podijeljen je na 14.866.970 običnih akcija sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

KVORUM SJEDNICE

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni i/ili zastupani putem punomoćnika i/ili su glasali pisanim glasačkim listićem.

Ako se na sjednici ne postigne potreban kvorum, ponovljena sjednica održaće se u skladu sa članom 273 Zakona o privrednim društvima.

VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Odluke pod tačkama 1 i 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Odluke pod tačkama 3 do 11 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u skladu sa članom 281 Zakona o privrednim društvima, osim ako je Statutom Društva za pojedine odluke predviđena stroža većina.

U većinu za odlučivanje računaju se i glasovi akcionara koji su glasali pisanim glasačkim listićem.

DAN UTVRĐIVANJA SVOJSTVA AKCIONARA

Dan utvrđivanja svojstva akcionara je 28.06.2026. godine. Pravo učešća u radu sjednice imaju akcionari koji su to svojstvo imali na taj dan, u skladu sa članom 265 Zakona o privrednim društvima. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

UČEŠĆE NA SJEDNICI



ŽIRO RAČUNI:

CKB 510-264-24

UCB 560-2044-97

HIPOTEKARNA BANKA 520-19307-63

LOVČEN BANKA 565-5829-60

PRVA BANKA 535-9832-71

DEVIZNI RAČUN CKB: SWIFT: CKBCMEPGXXX IBAN: ME2551000000002268482

AD UTIP Crna Gora Podgorica

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica 81000, Crna Gora

Tel: +38268878086

e-mail: office@pro-cons.me

PIB: 02046024 PDV: 20/31-00042-71 Reg.br. 40003253

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju sjednici dužni su da prijave prisustvo Društvu najkasnije dva sata prije održavanja sjednice, radi identifikacije i evidencije.

Učešće u radu sjednice korišćenjem elektronskih oblika komunikacije, glasanje elektronskim putem, kao i održavanje virtualne sjednice, u smislu čl. 275 i 276 Zakona o privrednim društvima, moguće je ako je i u mjeri u kojoj je takva mogućnost predviđena Statutom Društva. Ako Statutom Društva ova mogućnost nije predviđena, akcionari prava na sjednici ostvaruju ličnim prisustvom, preko punomoćnika ili glasanjem pisanim putem na način određen ovim pozivom.

Identitet akcionara, odnosno punomoćnika utvrđuje se na osnovu ličnog identifikacionog dokumenta.

PUNOMOĆJE

Akcionar može učestvovati u radu sjednice preko punomoćnika.

Punomoćje se prilaže u pisanom obliku, sa ovjerom potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, uz lični identifikacioni dokument punomoćnika. Formular punomoćja može se preuzeti u prostorijama Društva i sa internet stranice Društva.

U skladu sa članom 269 Zakona o privrednim društvima, punomoćje obavezno sadrži: podatke o akcionaru koji daje punomoćje; podatke o punomoćniku; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje; naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na sjednici skupštine ili da obavlja druge pravne radnje); i datum davanja punomoćja. Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme, a ako je dato za jednu sjednicu, važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu. Punomoćje je neprenosivo. Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice, uz obavezu da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, saglasno članu 270 Zakona o privrednim društvima. Obavještenje o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavlja se Društvu na elektronsku adresu: office@pro-cons.me.

U skladu sa članom 267 Zakona o privrednim društvima, punomoćnik ne može biti član organa upravljanja Društva, niti revizor Društva, niti lice povezano sa tim licima u smislu člana 45 Zakona.

Akcionar može imenovati različite punomoćnike za različite dijelove svojih akcija, pri čemu se isti glasovi ne mogu istovremeno povjeriti dvojici punomoćnika.

GLASANJE PISANIM PUTEM (GLASAČKIM LISTIĆEM)

Akcionar koji ne prisustvuje sjednici lično ili preko punomoćnika može glasati pisanim glasačkim listićem, koji se dostavlja na adresu sjedišta Društva: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, 81000 Podgorica, sa naznakom: „Glasački listić za Redovnu sjednicu Skupštine akcionara 30.06.2026.“

Pisani glasački listić mora biti zaprimljen u sjedištu Društva najkasnije do 16:00 časova dana 29.06.2026. godine (jedan radni dan prije održavanja sjednice). Pisani glasovi zaprimljeni po isteku ovog roka neće se uračunavati u kvorum, niti u većinu za odlučivanje, u skladu sa članom 283 Zakona o privrednim društvima.

Obrazac glasačkog listića može se preuzeti u prostorijama Društva i sa internet stranice Društva.

PRAVO PREDLAGANJA IZMJENE DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice, Odboru direktora predlože izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda, u skladu sa članom 277 Zakona o privrednim društvima. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu, broju akcija koje posjeduje, obrazloženja i predloga odluke.

U okviru prava iz prethodnog stava, akcionari iz prethodnog stava imaju pravo da, u istom roku i na isti način, predlože i donošenje drugačije odluke po već postojećoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke, u skladu sa članom 277 stav 3 tačka 1 Zakona o privrednim društvima. Po prijemu

**ŽIRO RAČUNI:**

CKB 510-264-24

UCB 560-2044-97

HIPOTEKARNA BANKA 520-19307-63

LOVČEN BANKA 565-5829-60

PRVA BANKA 535-9832-71

DEVIZNI RAČUN CKB: SWIFT: CKBCMEPGXXX IBAN: ME25510000000002268482

AD UTIP Crna Gora Podgorica

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica 81000,
Crna Gora

Tel: +38268878086

e-mail: office@pro-cons.me

PIB: 02046024 PDV: 20/31-00042-71 Reg.br. 40003253

blagovremenog predloga, Odbor direktora dužan je da izmijeni, odnosno dopuni dnevni red i da izmijenjeni, odnosno dopunjeni dnevni red sa predlozima odluka bez odlaganja objavi na internet stranici Društva.

PRAVO AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu sjednice ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, u skladu sa članom 279 Zakona o privrednim društvima.

DOSTUPNOST MATERIJALA

Materijali za sjednicu stavljaju se na raspolaganje i uvid akcionarima u prostorijama Akcionarskog društva UTIP „Crna Gora“ Podgorica i dostupni su svakog radnog dana u toku radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova, kao i objavljivanjem na internet stranici Društva istovremeno sa slanjem ovog poziva, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Obrasci punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u fizičkoj formi u prostorijama Društva, kao i u elektronskoj formi sa internet stranice Društva.

PRAVO POBIJANJA ODLUKA SKUPŠTINE

Akcionar koji je glasao protiv odluke ili bio uzdržan, kao i akcionar kome je neopravdano onemogućeno učešće u radu sjednice, ima pravo da pobija odluku Skupštine akcionara u skladu sa članom 288 Zakona o privrednim društvima, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke.

OBJAVA I KONTAKT

Obavještenje o sazivanju Redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva UTIP „Crna Gora“ Podgorica dostupno je na internet stranici Društva: <https://utip-montenegro.me/>.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu informisati na fiksnom telefonu: 020/219-341 i mobilnom telefonu: 068/878-086, kao i e-mail adresama: office@pro-cons.me i filip.terzic@hilton.com.

Adresa Društva: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 2, Podgorica.

**ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK**

mr Žana Burić Barović



ŽIRO RAČUNI:

CKB 510-264-24

UCB 560-2044-97

HIPOTEKARNA BANKA 520-19307-63

LOVČEN BANKA 565-5829-60

PRVA BANKA 535-9832-71

DEVIZNI RAČUN CKB: SWIFT: CKBCMEPGXXX IBAN: ME2551000000002268482