

A.D. "GORNJI IBAR" PODGORICA

PIB 02297345

Podgorica, 23.06.2026. godine

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. "GORNJI IBAR" PODGORICA

održane na adresi Hotel Union, Kralja Nikole bb, Podgorica

Skupština je počela sa radom u 10 časova, na adresi Hotel Union, Kralja Nikole bb, Podgorica.

Skupštini prisustvuju:

- Azra Kurpejović – izvršni direktor i akcionar sa 28.395 akcija, odnosno 74,2335338% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- Borijanka Vučeljić – stručni saradnik

Sjednicu je otvorila Azra Kurpejović, izvršni direktor, i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa 28.395 akcija, odnosno 74,2335338% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine bude Borijanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik, koja je istovremeno i zapisničar.

Skupština ovlašćuje akcionara, Azru Kurpejović, da, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima, ovjeri zapisnik sa Skupštine.

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica skupštine predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu i prihvatanje izvještaja revizora za 2025. godinu*
- 2. Izbor revizora za 2026. godinu.*

TAČKA 1

Po ovoj tački dnevnog reda, sa 28.395 glasova, odnosno 74,23% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donešena je sljedeća odluka:

Tačka 1

Skupština akciona **A.D. "GORNJI IBAR" PODGORICA**, na sjednici održanoj 23.06.2026. godine upoznala se sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

Tačka 2

Skupština akciona usvaja finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke, odobrava njihovo izdavanje i daje ih na korišćenje drugim organima Društva.

Tačka 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2

Po ovoj tački dnevnog reda, sa 28.395 glasova, odnosno 74,23% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donešena je sljedeća odluka:

- I. Za revizora A.D. "GORNJI IBAR" PODGORICA, izabran je OMEGA DOO PODGORICA, PIB 02305658, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Skupština je završila sa radom u 11h.

Ovjerivač zapisnika
Azra Kurpejović

Predsjednica skupštine
Zapisničar
Borijanka Vučeljić
