



Institut za šumarstvo, akcionarsko društvo Podgorica **Institute of Forestry, joint stock company Podgorica**

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; PDV: 30/31-02672-4; žiro račun: 510-7978-65;
Tel: +382(0)20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju redovne Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica

Na osnovu člana 135 stav 1 i 6 i člana 136 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 i 6 i člana 54 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Odluka Odbora direktora: broj 90 od 25.03.2025.godine i broj: 120 od 23.04.2025.godine, saziva se

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA INSTITUTA

Za dan 28.05.2025. godine, sa početkom u 11 časova. Redovna Skupština akcionara održaće se u prostorijama Instituta, u Podgorici na adresi Ulica Novaka Miloševa 10/II.

Redovna godišnja Skupština akcionara Instituta, održaće se sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31.12.2024;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Instituta za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti;
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o iznosu naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Instituta za 2025. godinu.

Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa (ukupan broj akcija 54.128), a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa pravnim propisima.

Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati redovnoj Skupštini akcionara, vršiće se na dan održavanja sjednice.



Materijal za redovnu sjednicu Skupštine Instituta sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima, najmanje 20 (dvadeset) dana prije dana njenog održavanja, u prostorijama Instituta, svakog radnog dana od 09 do 13 časova. Dodatne informacije u vezi sa održavanjem redovne Skupštine, akcionari mogu dobiti i putem e-maila: inssum@t-com.me.

ODBOR DIREKTORA

Broj:

Podgorica, 23.04.2025. godine

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Nataša Bulajić, dipl.ecc. s.r.