

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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 a u vezi sa članom 140 i 141 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 a u vezi sa članom 58 i 59 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

ODLUKU

o izboru radnih tijela Skupštine

Član 1

Predsjedavajući redovne Skupštine akcionara je: Slaviša Lučić, Izvršni direktor i sekretar Instituta.
Članovi verifikacione komisije su: Rada Janković i Dejan Mirković, zaposleni u Institutu.
Zapisničar je: Danilo Dubak, zaposlen u Institutu.
Akcionar koji će ovjeriti Zapisnik je: Aco Aleksić.

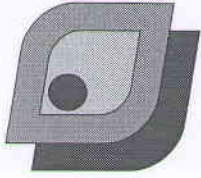
Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 154
Podgorica, 28.05.2025. godine

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.



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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 7 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

ODLUKU

**o usvajanju Finansijskih iskaza Instituta
sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31.12.2024.god.**

Član 1

Usvajaju se Finansijski iskazi Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31.12.2024. godine.

Član 2

Finansijski iskazi Instituta sa Izvještajem nezavisnog revizora iz člana 1 predstavljaju sastavni dio ove Odluke.

Član 3

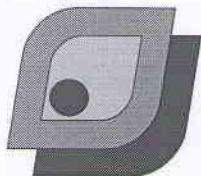
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 155
Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.





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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 7 a u vezi sa članom 162 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 7 a u vezi sa članom 80 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Instituta za 2024. godinu

Član 1

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Instituta za 2024. godinu.

Član 2

Godišnji izvještaj o poslovanju Instituta iz člana 1 predstavlja sastavni dio ove Odluke.

Član 3

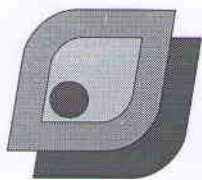
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 156

Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.



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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 9 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

O D L U K U

o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti

Član 1

Ukupna neraspoređena dobit Instituta, na dan 31.12.2024. godine iznosi 45.399,00 EUR-a (od čega je 32.321,00 EUR-a dobit iz 2024. godine, a 13.078,00 EUR-a neraspoređena dobit iz 2023. godine).

Član 2

Ukupan akumulirani gubitak Instituta na dan 31.12.2024. godine iznosi 75.645,00 EUR-a i pokriva se u iznosu od 45.399,00 EUR-a koliko i iznosi ukupna neraspoređana dobit iz člana 1 ove Odluke.

Član 3

Nakon pokrića dijela gubitka iz neraspoređene dobiti, akumulirani gubitak će iznositi 30.246,00 EUR-a.

Član 4

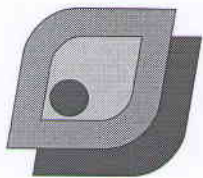
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 157

Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.



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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 i člana 171 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 4 i člana 89 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

O D L U K U

o prestanku mandata članovima Odbora direktora

Član 1

Utvrđuje se da dosadašnjim članovima Odbora direktora:

1. Nataši Bulajić,
2. Danilu Dubaku i
3. Dejanu Mirkoviću

ističe mandat na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Instituta.

Član 2

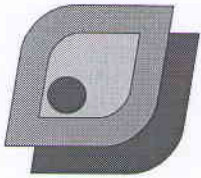
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 158

Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.



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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 158 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 3 i člana 76 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora

Član 1

Za članove Odbora direktora Instituta, biraju se sledeća lica:

1. Nataša Bulajić
2. Danilo Dubak
3. Dejan Mirković.

Član 2

Mandat članovima Odbora direktora iz člana 1 ove Odluke, ističe na sledećoj redovnoj Skupštini akcionara.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 159

Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.





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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 6 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

ODLUKU

o iznosu naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora Instituta

Član 1

Iznos mjesečne naknade za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se u netu iznosu od 400,00 EUR-a.

Član 2

Iznos mjesečne naknade za članove Odbora direktora utvrđuje se u netu iznosu od 200,00 EUR-a.

Član 3

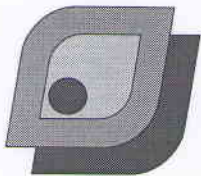
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara, a važi do naredne godišnje sjednice.

Broj: 160
Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.





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; www.sumins.me

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 a u vezi sa članom 197 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br: 65/20, 146/21 i 04/24), člana 51 stav 1 tačka 3 a u vezi sa članom 97 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Institut), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025. godine, donijela je:

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2025. godinu

Član 1

Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ d.o.o. Tivat, imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Instituta za 2025. godinu.

Član 2

Ovlašćuje se Izvršni direktor Instituta da sa Društvom za reviziju iz člana 1 ove Odluke, zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 161
Podgorica, 28.05.2025. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Slaviša Lučić, dipl.ing.šum.

