

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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi sa članom 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25), u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora Društva je na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, utvrdio sljedeći:

PREDLOG ODLUKE

o izboru radnih tijela Skupštine

Član 1

1. Za članove verifikacione komisije biraju se _____.
2. Zapisničar vanredne sjednice Skupštine je _____.
3. Za potpisnika zapisnika ovlašćuje se akcionar _____.
4. Za predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara bira se _____.

Obrazloženje:

Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Društva u tački 1 dnevnog reda, predviđen je izbor radnih tijela Skupštine.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 278 stav 3, 4 i 5 ZoPD, određeno je da se predsjednik Skupštine bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja, a može biti akcionar ili treće lice.

Shodno članu 285 stav 1 ZoPD, zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar, odnosno sekretar Društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština, dok je članom 336 stav 1, tačka 1 predviđeno da zapisnik sa sjednice Skupštine vodi Sekretar Društva.

Radi obezbjeđenja zakonitosti i transparentnosti a u skladu sa odredbama ZoPD, predloženo je kao u dispozitivu ove Odluke.

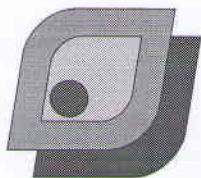
Broj: 18

Podgorica, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.

Nataša Bulajić



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Predlog

Na osnovu odredbi člana 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025. god., broj 121/25 od 21.10.2025.god.) Vanredna skupština akcionara privrednog subjekta „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo), na sjednici održanoj dana 31.03.2026.godine, donijela je sledeću

ODLUKU O USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE DRUŠTVA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu odredbi člana 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025. god., broj 121/25 od 21.10.2025.god), Vanredna skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj dana 31.03.2026.godine, a u skladu sa odredbama čl. 363 i čl. 407 Zakona o privrednim društvima, donijela je odluku da se vrši usklađivanje organizacije Društva - Statutom društva, sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025. god., broj 121/25 od 21.10.2025.god.).

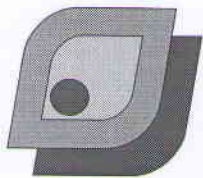
Statut Društva, usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima, donosi skupština Društva.

Statut Društva se dostavlja CRPS u Podgorici.

Broj: 19

U Podgorici, 31.03.2026. godine

Predsjednik skupštine akcionara



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, donio je

P R E D L O G O D L U K E

o usvajanju novog Statuta Društva

Član 1

Usvaja se novi Statut „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica, usklađen sa novim ZoPD.

Član 2

Statut iz člana 1 ove Odluke je u prilogu i čini njen sastavni dio.

Član 3

Statut iz člana 1 ove Odluke stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje da važi Statut broj 83 od 21.04.2021. godine.

Član 4

Statut iz člana 1 ove Odluke registrovaće se u CRPS.

Obrazloženje:

Član 256 stav 1 tačka 1 ZoPD propisuje da Skupština akcionarskog društva vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva. Član 630 stav 1 ZoPD, predviđa obavezu privrednih društava da usklade organizaciju i poslovanje sa novim Zakonom i da izvrše registraciju promjena u CRPS, u roku od tri mjeseca od dana početka njegove primjene.

Imajući u vidu navedenu zakonsku obavezu, potrebno je donijeti novi Statut Društva radi usklađivanja sa novim ZoPD koji se u primjeni od 01.01.2026. godine. U cilju obezbjeđenja zakonitog, efikasnog i transparentnog poslovanja Društva, Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara tekst novog Statuta, na razmatranje i usvajanje.

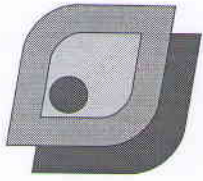
Broj: 20

U Podgorici, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.

Nataša Bulajić



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, donio je

P R E D L O G O D L U K E

o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva

Član 1

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica, usklađen sa ZoPD i Statutom Društva.

Član 2

Poslovnik iz člana 1 ove Odluke je u prilogu i čini njen sastavni dio.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Član 256 stav 1 tačka 14 ZoPD propisuje da Skupština akcionarskog društva donosi Poslovnik. Imajući u vidu novi ZoPD i novi Statut Društva, potrebno je donijeti Poslovnik o radu Skupštine Društva, koji je usklađen sa novim ZoPD i Statutom Društva.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se regulišu sva pitanja vezana za način sazivanja i održavanja sjednica i način rada i odlučivanja Skupštine akcionara kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine akcionara Društva, a u cilju obezbjeđenja zakonitog, transparentnog i efikasnog rada i odlučivanja na sjednicama Skupštine akcionara.

Na osnovu navedenog, Odbor direktora tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara dostavlja Skupštini akcionara Društva na razmatranje i usvajanje.

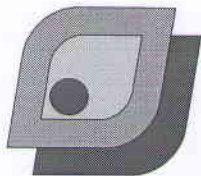
Broj: 21

U Podgorici, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.

Bulajić



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, donio je

P R E D L O G O D L U K E

o razrješavanju članova Odbora direktora Društva

Član 1

Razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora Društva:

1. Nataša Bulajić, predsjednica i član
2. Danilo Dubak, član i
3. Dejan Mirković, član.

Član 2

Članovi Odbora direktora Društva se razrješavaju radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim ZoPD.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u CRPS.

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 2 ZoPD propisuje, da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove Odbora direktora. Član 630 stav 1 ZoPD, predviđa obavezu privrednih društava da usklade organizaciju i poslovanje sa novim ZoPD i da izvrše registraciju promjena u CRPS, u roku od tri mjeseca od dana početka njegove primjene.

U skladu sa članom 630 ZoPD, Skupština Društva je donijela novi Statut, kojim je usklađena organizacija i sistem upravljanja sa važećim Zakonom i iz toga razloga je neophodno razriješiti postojeće članove Odbora direktora i imenovati nove.

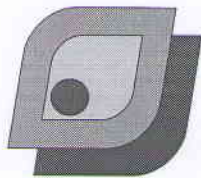
Shodno navedenom, Odbor direktora je donio predlog odluke koji dostavlja Skupštini na razmatranje i donošenje.

Broj: **22**

U Podgorici, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, donio je

P R E D L O G O D L U K E

o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Član 1

Za članove Odbora direktora Društva imenuju se:

1. _____, neizvršni direktor,
2. _____, neizvršni direktor,
3. _____, izvršni direktor.

Član 2

Članovi Odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva tj. do druge redovne Skupštine akcionara Društva.

Član 3

Članovi Odbora direktora se imenuju radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim ZoPD.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u CRPS.

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 2 ZoPD propisuje, da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove Odbora direktora. Član 630 stav 1 ZoPD, predviđa obavezu privrednih društava da usklade organizaciju i poslovanje sa novim ZoPD i da izvrše registraciju promjena u CRPS, u roku od tri mjeseca od dana početka njegove primjene.

U skladu sa članom 630 ZoPD, Skupština Društva je donijela novi Statut, kojim je usklađena organizacija i sistem upravljanja sa važećim Zakonom.

Statutom Društva je propisano da je Odbor direktora organ upravljanja Društva kojeg imenuje Skupština. Prema članu 312 stav 1 ZoPD, kandidata za člana Odbora direktora, mogu predložiti akcionar ili više njih koji zajedno imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, Odbor direktora i Komisija za imenovanje ako je ima.

Shodno navedenom, Odbor direktora je donio predlog odluke koji dostavlja Skupštini na razmatranje i donošenje.

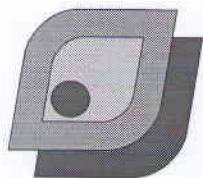
Broj: 23

U Podgorici, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.

Nataša Bulajić



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

Ul. Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
PIB: 02018454; CRPS: 40000986; PDV: 30/31-02672-4; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 298 stav 1 tačka 6 a u vezi člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) u daljem tekstu: ZoPD, Odbor direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na IX sjednici održanoj 09.03.2026. godine, donio je

P R E D L O G O D L U K E

o utvrđivanju naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora Društva

Član 1

Neizvršnim direktorima u Odboru direktora Društva, utvrđuje se mjesečna naknada u neto iznosu _____ EUR.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.

Obrazloženje

Članom 331 stav 1 ZoPD, propisano je da se naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora utvrđuje Statutom ili Odlukom Skupštine, dok član 330 stav 2 propisuje da je naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora fiksna.

Novim Statutom Društva, predviđeno je da se naknada neizvršnim direktorima utvrđuje odlukom Skupštine, stoga je i predložena Odluka kako je navedeno u dispozitivu.

Broj: 24

U Podgorici, 09.03.2026. godine



Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bulajić, dipl.ecc.

Nataša Bulajić