



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 web: www.sumins.me

Broj: 48

Podgorica, 31. mart 2026.god.

Z A P I S N I K

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) i Odluke Odbora direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) o sazivanju vanredne sjednice Skupštine broj: 16 od 09.03.2026. godine, Odbor direktora je uputio i objavio Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Instituta za šumarstvo AD Podgorica.

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva održana je dana 31.03.2026. godine sa početkom u 11:00h, u sjedištu Društva, Ul. Novaka Miloševa 10/2, Podgorica.

Odlukom Odbora direktora za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, predložen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje vanredne Skupštine i donošenje Odluke o izboru radnih tijela;
2. Donošenje Odluke o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima;
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada neizvršnim direktorima u Odbora direktora Društva.

Tačka 1. Otvaranje vanredne Skupštine i donošenje Odluke o izboru radnih tijela

Na otvaranju sjednice, pozdravnu riječ je uputio Sekretar Društva Slaviša Lučić.

Sjednici su prisustvovali i članovi Odbora direktora, sekretar Društva i predsjednica Odbora direktora.

Do izbora predsjednika Skupštine akcionara, sjednicom je predsjedavala Nataša Bulajić, predsjednica Odbora direktora, koja je upoznala akcionare o razlogu zakazivanja i održavanja vanredne sjednice Skupštine, prioritarno zbog potrebe usklađivanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima. Neophodna dokumentacija za održavanje ove sjednice je objavljena na sajtu Društva, a Poziv za Skupštinu i na sajtovim CKDD i CRPS. Najveće izmjene se odnose na donošenje novog Statuta Društva, kao i izmjene u dijelu upravljanja Društvom.

U daljem radu predsjednica Odbora direktora je predložila izbor Verifikacione komisije u sastavu: Danilo Dubak, Nada Terzić i Vladan Babić, koja će na osnovu Liste prisutnih akcionara i punomoćnika utvrditi da li postoji potrebnii kvorum za rad i odlučivanje.



U ime Verifikacione komisije Danilo Dubak je podnio Izvještaj o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje. Konstatovano je da je ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa 54.128, da je prisutno na sjednici Skupštine 37.551 akcija ili 69,3744% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Lično je prisutno 10 akcionara, sa ukupnim brojem 24.191 akcija, a putem 9 punomoćnika 13.360 akcija.

PRILOG: Potpisana Lista prisutnih akcionara i punomoćnika i Izvještaj verifikacione komisije.

Nataša Bulajić je konstatovala da postoji potreban kvorum i da Skupština može punopravno raditi i donositi Odluke.

Za zapisničara je određen sekretar Društva Slaviša Lučić, a za ovjerivača zapisnika iz reda akcionara Dejan Mirković.

U daljem radu, akcionar Aco Aleksić je za predsjednika Skupštine predložio advokata Stefana Prebiračevića, koji je inače radio na izradi novog Statuta Društva i koji ima ovlaštenja tri akcionara u iznosu od 21,5471%.

Konstatovano je da je Skupština akcionara sa 37.551 akcija/glasova ili 69,3744% od ukupnog broja akcija, donijela sljedeću:

O D L U K U **o izboru radnih tijela Skupštine**

Član 1

1. Za članove verifikacione komisije biraju se: Danilo Dubak, Nada Terzić i Vladan Babić.
2. Zapisničar vanredne sjednice Skupštine je: Sekretar Društva, Slaviša Lučić.
3. Za potpisnika zapisnika ovlašćuje se akcionar: Dejan Mirković.
4. Za predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara bira se: Advokat, Stefan Prebiračević.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dalje predsjedavanje sjednicom Skupštine je preuzeo g-din Stefan Prebiračević.

Tačka 2. Donošenje Odluke o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima

Predsjednik Skupštine je obrazložio tačku 2. dnevnog reda i objasnio da je ova Odluka preduslov da bi se usvojio Statut Društva i ostale odluke.

Punomoćnica akcionara Maja Rakočević je iznijela mišljenje, da je očekivala da dobije odštampanu verziju novog Statuta. Predsjednik je odgovorio da je materijal za sjednicu Skupštine bio dostupan i na raspolaganju na sajtu Društva, kao i u samom sjedištu Društva tako da su svi zainteresovani mogli dobiti traženu dokumentaciju.

Sekretar Društva je pročitao tačku III (tri) iz Poziva za vanrednu Skupštinu koja glasi:

„Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine, staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem Poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva: www.sumins.me i omogućiti preuzimanje tih materijala. Ako zbog tehničkih poteškoća, akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijal sa internet stranice Društva, Društvo će mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva radnim danima u toku radnog vremena ili će materijale dostaviti putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društva“.

Naglasio je, kako nije dobijen ni pisani ni usmeni upit od bilo kojeg akcionara, smatramo da je dokumentacija bila uredno objavljena i dostupna.

Po članu 261 Zakona o privrednim društvima, ako društvo ima 100 i više akcionara, Poziv i materijal se objavljuju na sajtu Društva, a Poziv se dostavlja i CKDD i CRPS.

Predsjednik Skupštine je dao Odluku na glasanje.



„ZA“ je glasalo 37.551 akcija ili 69,3744% ukupnog broja akcija;

„PROTIV“ nije bilo; „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 37.551 akcija/glasova ili 69,3744% od ukupnog broja akcija, donijela sljedeću:

O D L U K U

o usklađivanju organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima

Na osnovu odredbi člana 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25 od 06.08.2025.g.; 121/25 od 21.10.2025.g. i 44/26 od 27.03.2026.g.), Vanredna skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj dana 31.03.2026. godine, a u skladu sa odredbama člana 139 i člana 256 Zakona o privrednim društvima, donijela je odluku da se vrši usklađivanje organizacije Društva - Statutom Društva, sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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

Statut Društva se dostavlja CRPS u Podgorici.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva

Predsjednik Skupštine Društva, Stefan Prebiračević je u komentaru objasnio izmjene Statuta koje se u najvećem dijelu odnose na način upravljanja Društvom i organizacije Društva.

Akcionar Vuko Popović je postavio pitanje da li ima nekih izmjena u dijelu prava akcionara. Predsjednik je dao odgovor da u tom dijelu suštinski nema promjena.

Odluka je stavljena na glasanje:

„ZA“ je glasalo 36.871 akcija ili 68,1184% od ukupnog broja akcija;

„PROTIV“ nije bilo;

„UZDRŽANIH“ je bilo 680 akcija ili 1,2564% od ukupnog broja akcija.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 36.871 akcija ili 68,1184% ukupnog broja akcija, donijela sljedeću:

O D L U K U

o usvajanju novog Statuta Društva

Član 1

Usvaja se novi Statut „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima.

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 Društva broj: 83 od 21.04.2021. godine.

Član 4

Statut iz člana 1 ove Odluke registrovaće se u CRPS.

PRILOG: Statut Društva.

**Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva**

Akcionar Vuko Popović je pitao, koje su izmjene sadržane u Poslovniku u odnosu na stari Poslovnik. Nataša Bulajić je dala pojašnjenja koja se odnose na način zakazivanja i vođenja sjednica, procedura i sl. Naglasila je da Društvo ranije nije imalo Poslovnik o radu Skupštine.

Predsjednik je stavio na glasanje Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.

„ZA“ je glasalo 37.551 akcija ili 69,3744% od ukupnog broja akcija;

„PROTIV“ nije bilo; „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 37.551 akcija/glasova ili 69,3744% od ukupnog broja akcija, donijela sljedeću:

O D L U K U**o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva****Član 1**

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima 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.

PRILOG: Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva.

Tačka 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva

Predsjednik Skupštine je pojasnio da se članovi Odbora direktora Društva razrješavaju radi potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar Aco Aleksić se javio za riječ, pohvalio rad Odbora direktora i zahvalio im se na angažovanju.

Predlog je dat na glasanje:

„ZA“ je glasalo 37.551 akcija ili 69,3744 % od ukupnog broja akcija;

„PROTIV“ nije bilo; „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je Skupština akcionara sa 37.551 akcija/glasova ili 69,3744% od ukupnog broja akcija, donijela sljedeću:

O D L U K U**o razrješenju 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 razrješavaju se radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Član 3

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



Tačka 6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

Predsjednik Skupštine je objasnio da po novom Statutu Odbor direktora Društva, čine dva neizvršna i jedan izvršni direktor, uz napomenu da neizvršni direktori moraju biti lica nezaposlena u Društvu. Za riječ se javio akcionar Aco Aleksić, koji je kazao da Odbor direktora može da predloži Komisija za imenovanja, Odbor direktora ili akcionar koji ima više od 5% akcija. Naglasio je, da on kao akcionar koji ima 29,99% daje predlog, da u Odbor direktora budu Slaviša Lučić, dipl.ing.šum, kao izvršni direktor i Nataša Bulajić, dipl.ekonomista, kao neizvršni direktor. Zakon predviđa da se dostave i CV kandidata, koji su dostupni.

Stefan Prebiračević, kao punomoćnik tri akcionara sa 21,5471%, predlaže Aca Aleksića za člana Odbora direktora kao neizvršnog direktora. Takođe je dostupan CV imenovanog na uvid.

Predsjednik je pojasnio da se članovi Odbora direktora biraju putem glasačkih listića, kumulativnim glasanjem (broj akcija puta 3).

Akcionar Veselin Marković je dao komentar, da je sve u skladu sa Zakonom, da će izvršni direktor dobiti podršku manjinskih akcionara, ali je iskazao dilemu što će pojedinačni većinski vlasnik imati dva predstavnika u Odboru direktora Društva.

Tokom ove tačke dnevnog reda, akcionar sa punomoćjima Maja Rakočević (sa ukupnim brojem od 1,2564%), napustila je sjednicu Skupštine akcionara, zbog ranije preuzetih obaveza.

Nakon toga, sekretar Društva je konstatovao da je ostao potreban kvorum od 36.871 akcija ili 68,1184% od ukupnog broja akcija, za nesmetan nastavak sjednice.

Imena predloženih tri kandidata su upisana u glasačke listiće, nakon čega se pristupilo kumulativnom glasanju. Nakon obavljenog glasanja i utvrđivanja rezultata glasanja, predsjednik je konstatovao da su akcionari / punomoćnici glasali na sledeći način:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Aco Aleksić | 41.645 glasova, neizvršni direktor |
| 2. Slaviša Lučić | 34.802 glasova, izvršni direktor i |
| 3. Nataša Bulajić | 31.454 glasova, neizvršni direktor |

i donijeta je sledeća

O D L U K A

o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Član 1

Za članove Odbora direktora Društva imenuju se:

1. Aco Aleksić, neizvršni direktor,
2. Nataša Bulajić, neizvršni direktor,
3. Slaviša Lučić, izvršni direktor.

Član 2

Članovi Odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva.

Član 3

Članovi Odbora direktora se imenuju radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Član 4

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

PRILOG: Glasački listići i CV kandidata.

Tačka 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada neizvršnim direktorima u Odbora direktora Društva

Akcionar Aco Aleksić je dao predlog, da se ova tačka dnevnog reda odloži za redovnu sjednicu Skupštine akcionara, do kada će Društvo napraviti politiku naknada u kojoj će se definisati način određivanja i visina naknada.



Odluka je stavljena na glasanje:

„ZA“ je glasalo 36.871 akcija ili 68,1184% ukupnih akcija;

„PROTIV“ nije bilo; „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik je konstatovao, da se ova tačka dnevnog reda odlaže.

Sjednica vanredne Skupštine akcionara Društva završena je u 12:13 h.

Zapisničar

Slaviša Lučić, sekretar Društva

Slaviša Lučić



Ovjerivač Zapisnika

Dejan Mirković, akcionar

Dejan Mirković

Predsjednik Skupštine

Stefan Prebiračević, advokat

