

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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65

Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 278 i člana 285 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 53 i 59 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) i člana 26, 27 i 29 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU o izboru radnih tijela Skupštine

Član 1

1. Za članove verifikacione komisije biraju se: Dejan Mirković, Nada Terzić i Dragoljub Marković.
2. Zapisničar redovne sjednice Skupštine je: Sekretar Društva, Slaviša Lučić.
3. Za predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara bira se: Stefan Prebiračević, advokat.
4. Za potpisnika zapisnika ovlašćuje se akcionar: Aco Aleksić

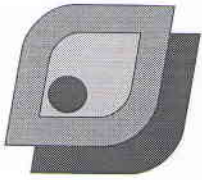
Broj: 97

Podgorica, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) i člana 37 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

O D L U K U
o usvajanju Finansijskih iskaza Društva
sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu

Član 1

Usvajaju se Finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu.

Član 2

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

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

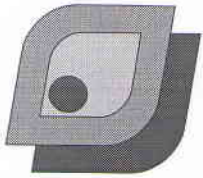
Broj: 98

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 299 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 37 i člana 67 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu

Član 1

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu.

Član 2

Izvještaj o poslovanju Društva iz člana 1 predstavlja sastavni dio ove Odluke.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

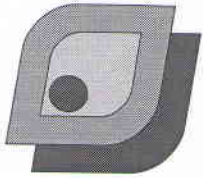
Broj: 99

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 350 i članom 351 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 37 i člana 86 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2026. godinu

Član 1

Društvo za reviziju „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat, imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu.

Član 2

Iznos naknade ovlašćenom revizoru iz tačke 1 ove Odluke iznosi 2.500,00 EUR + PDV.

Član 3

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da u ime i za račun Društva sa izabranim ovlašćenim revizorom iz člana 1 ove Odluke, zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

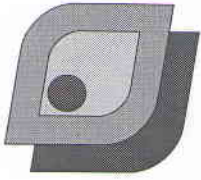
Broj: 100

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 315 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 37 i člana 73 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju neizvršnog člana Odbora direktora

Član 1

Razrješava se funkcije neizvršnog člana Odbora direktora Društva, g-din Aco Aleksić, dipl.ecc. iz Podgorice, usled podnošenja pisane ostavke iz ličnih razloga.

Član 2

Imenovanom licu iz člana 1 ove Odluke, funkcija i mandat člana Odbora direktora prestaju danom donošenja ove Odluke.

Član 3

Zadužuje se Sekretar Društva, da u zakonskom roku dostavi ovu Odluku u CRPS radi brisanja razriješenog neizvršnog člana Odbora direktora iz evidencije organa upravljanja Društva.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

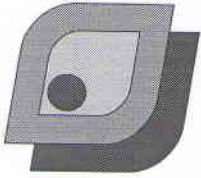
Broj: 101

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 295 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 37 i člana 64 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju neizvršnog člana Odbora direktora

Član 1

Za novog neizvršnog člana Odbora direktora Društva imenuje se:

- g-din Dragoljub Marković, dipl.ing.šumarstva, iz Mojkovca.

Član 2

Mandat novoimenovanog člana počinje danom donošenja ove Odluke i traje do isteka mandata aktuelnog saziva Odbora direktora utvrđenog Statutom Društva.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

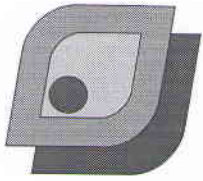
Broj: 102

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 326 i članom 327 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) i člana 37 a u vezi sa članom 79 i članom 81 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja

Član 1

Usvaja se Politika naknada članovima organa upravljanja Društva, u tekstu koji je predložio Odbor direktora, na predlog Komisije za naknade, a koja čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2

Društvo je dužno da Politiku naknada zajedno sa podacima o datumu održavanja sjednice Skupštine na kojoj je usvojena i rezultatima glasanja, učini dostupnim na svojoj internet stranici za svo vrijeme važenja Politike naknada.

Član 3

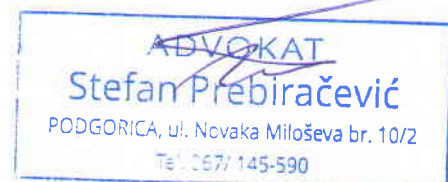
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

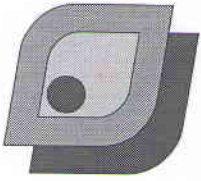
Broj: 103

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat





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: ME02018454; Žiro račun: 510-7978-65
Tel: +382 20 230 488; e-mail: inssum@t-com.me; www.sumins.me

Na osnovu člana 256 a u vezi sa članom 330 i članom 331 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) i člana 37 Statuta „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 24.06.2026. godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknada neizvršnim članovima Odbora direktora

Član 1

U skladu sa usvojenom Politikom naknada, utvrđuje se fiksna mjesečna naknada za neizvršne članove Odbora direktora u neto iznosu od 400,00 EUR.

Član 2

Utvrđuje se fiksna mjesečna naknada za Predsjednika Odbora direktora u ukupnom neto iznosu od 600,00 EUR što je u potpunosti usklađeno sa usvojenom Politikom naknada.

Član 3

Na neto iznose iz članova 1 i 2 ove Odluke, Društvo će obračunati i platiti pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 4

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine akcionara Stefan Prebiračević, advokat, da u ime Društva potpiše Ugovore o angažmanu sa novoimenovanim neizvršnim članom Odbora direktora, kao i sa neizvršnim članom Odbora direktora – predsjednicom koja je reizabrana u članstvo na vanrednoj Skupštini akcionara 31.03.2026.godine, prema uslovima i iznosima utvrđenim ovom Odlukom i usvojenom Politikom naknada.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 104

U Podgorici, 24.06.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Stefan Prebiračević, advokat

