



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 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) i Odluke Odbora direktora „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) o sazivanju redovne sjednice Skupštine broj: 70 od 28.05.2026. godine, Odbor direktora upućuje i objavljuje

P O Z I V **ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

- I Redovna sjednica Skupštine akcionara Društva, održaće se dana 24.06.2026. godine sa početkom u 12:00 časova, u sjedištu Društva, Ulica Novaka Miloševa 10/II, Podgorica.**
- II Odlukom Odbora direktora za redovnu sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći:**

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju neizvršnog člana Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju neizvršnog člana Odbora direktora Društva;
7. Usvajanje Politike naknada članovima organa upravljanja Društva;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade neizvršnim članovima Odbora direktora.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva za redovnu sjednicu Skupštine je 54.128 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija daje pravo na jedan glas). Sve akcije Društva su obične, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda redovne sjednice Skupštine, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

III Materijal za sjednicu Skupštine

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda redovne 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.

IV Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na redovnoj sjednici Skupštine

1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da predlože:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po postojećim tačkama, uz obrazloženje i predlog odluke i
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje i predlog odluke.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz podatke o podnosiocu i broju akcija, najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Dnevni red sjednice Skupštine akcionara može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Predlozi izmjena i dopuna dnevnog reda objavljuju se na internet stranici Društva bez odlaganja.

2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara, ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine, članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, kao i druga pitanja koja su u vezi sa Društvom a potrebna su za pravilnu procjenu po tačkama dnevnog reda Skupštine.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru daju odgovor tokom trajanja sjednice Skupštine, a ako to nije moguće odgovori će biti dostavljeni u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

3. Glasanje putem punomoćja

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko li pravno lice, osim lica iz člana 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima. Punomoćje se daje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se punomoćje daje za jednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

4. Glasanje pisanim putem

U skladu sa članom 283 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu glasati unaprijed bez prisustva sjednici, putem glasačkog listića ovjerenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima:

- u papirnom obliku (u prostorijama Društva),
- u elektronskom obliku (na internet stranici Društva).

Glasački listić mora biti dostavljen u sjedište Društva najkasnije jedan dan prije dana održavanja redovne sjednice Skupštine akcionara.



Ako akcionar ne koristi propisani obrazac glasačkog listića, glasanje neće biti poništeno ako se iz pisane izjave jasno može utvrditi identitet akcionara i način glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

V Dan utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja Skupštine akcionara (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VI Prijavljivanje učešća i utvrđivanje identiteta akcionara

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i/ili njihovih punomoćnika i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati redovnoj sjednici Skupštine Društva, vršice se na dan i u prostorijama održavanja Skupštine u vremenu od 11:30 do 12:00 časova.

VII Objavljivanje poziva, glasačkog listića i punomoćja

Poziv za redovnu sjednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici Društva www.sumins.me dana 02.06.2026. godine. Društvo će glasački listić i formu punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici i omogućiti njihovo preuzimanje.

Broj: 79

U Podgorici, 28.05.2026. godine



**Predsjednica Odbora direktora
Nataša Bułajić, dipl.ecc.**