

## Predlog Odluke

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, br. 65/20) i odredaba Statuta AD „Mesopromet” Podgorica, Skupštinu akcionara Društva, na sjednici održanoj 31.05.2023. godine

### O D L U K U

#### Tačka 1

Skupština akcionara AD „Mesopromet” Podgorica, na sjednici održanoj 31.05.2023. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Izvještaja menadžmenta i Izvještaja Revizora Društva za 2022. godinu.

#### Tačka 2

Skupština akcionara AD „Mesopromet” Podgorica usvaja Finansijske izvještaje, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj Revizora sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ovog zapisnika.

#### Tačka 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

 SKUPŠTINA AKCIONARA  
predsjedavajući -  
Omar Hadžikadrić

## Predlog Odluke

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, br. 65/20) i odredaba Statuta AD „MESOPROMET“ Podgorica, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 31.05.2023. godine

### O D L U K U

#### Član 1

Razresavaju se dužnosti člana Odbora direktora kako slijedi:

1. Ruždija Hadžikadić
2. Zumra Hadžikadić
3. Stana Komatina

#### Član 2.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. \_\_\_\_\_, predsjednik OD, sa \_\_\_\_\_ glasova,
2. \_\_\_\_\_, član OD, sa \_\_\_\_\_ glasova,
3. \_\_\_\_\_, član OD, sa \_\_\_\_\_ glasova.

#### Član 3

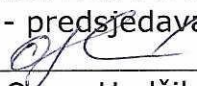
Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada u iznosu od \_\_\_\_\_ EURa mjesečno.

#### Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.



SKUPSTINA AKCIONARA  
- predsjedavajući -

  
Omar Hadžikadić

## Predlog Odluke

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, br. 65/20) i odredaba Statuta AD „Mesopromet“ Podgorica, Skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj 31.05.2023. godine

### **O D L U K U** o izboru revizora Društva

- I. Za revizora AD „Mesopromet“ Podgorica, za 2023.godinu izabran je DOO „MV CONSALT“ Pogorica na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
*[Signature]*  
Omar Hadžikadić

AD „MESOPROMET“ Podgorica

Broj : \_\_\_\_

Podgorica, 10.04.2022. godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG 65/20), te odredaba Statuta AD „Mesopromet“ Podgorica, sazivam

### REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 31.05.2023. godine, sa početkom u 9:00 časova, u Podgorici ul. 8 marta br. 76.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja menadžmenta za 2022. godinu i Izvještaja Revizora Društva za 2022. godinu.
3. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora Društva.
4. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2023. godinu.

Poziv o sazivanju redovne Skupštine akcionara, dostaviće se akcionarima preporučenom poštom, na adrese naznačene u Spisku akcionara dostavljenog od CKDD.

Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika akcionara počće u 8:30 časova, na dan i mjestu održavanja Skupštine i vršiće se na osnovu ličnih isprava akcionara, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja od strane Suda ili Notara i ličnih isprava.

Dodatne informacije i materijali za Skupštinu su na raspolaganju zainteresovanima u poslovnom prostoru AD „Mesopromet“ Podgorica u ulici 8 marta 76, Podgorica, radnim danima u vremenu od 13 do 14 časova, od 03.05.2022. godine, kao i na sajtu Društva <http://montemitros.com>.



SKUPSTINA AKCIONARA  
- predsjedavajući -

  
Omar Hadžikadić