

**“Bisernica” A.D. Rožaje**

**Odbor direktora**

Broj: 27/26

Rožaje, 07.05.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261 i 273 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, br.121/25 i br.044/26) i Odluke odbora direktora “Bisernica” AD Rožaje (u daljem tekstu: Društvo), broj 25a/26 od 06.04.2026. godine, Odbor direktora upućuje i objavljuje:

## **POZIV**

### **ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE**

#### **“BISERNICA” AD ROŽAJE**

I Vanredna sjednica Skupštine će se održati dana 01.06.2026. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Društva, Ul. Maršala Tita bb, Rožaje.

II Odbor direktora Akcionarskog društva “Bisernica” Rožaje saziva Vanrednu Skupštinu akcionara za koju je predložen sledeći:

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje vanredne sjednice Skupštine, razrješenje i izbor predsjednika Skupštine akcionarskog društva „Bisernica“ AD Rožaje.
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta “Bisernica” AD Rožaje, usvajanje prečišćenog teksta Statuta “Bisernica” AD Rožaje
3. Predlog odluke o razrješenju Izvršnog direktora “Bisernica” AD Rožaje.
4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora “Bisernica” AD Rožaje.
5. Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora “Bisernica” AD Rožaje
6. Predlog odluke o izboru revizora “Bisernica” AD Rožaje
7. Upoznavanje sa finansijskim izvještajem revizora
8. Usvajanje plana i program za 2026. godinu.
9. Usvajanje i razmatranje godišnjeg finansijskih iskaza o poslovanju „Bisernica“ AD Rožaje za 2025. godinu.

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koji izdaje Centralno klirinško depozitarno AD Podgorica ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 13233.

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.

Odluka iz tačke 2 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 13233), pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke iz tačke 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **III Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine**

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva [www.bisernica.me](http://www.bisernica.me) i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za vanrednu sjednicu Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 časova, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi Ul. Maršala Tita bb, Rožaje ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društva.

### **IV Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na vanrednoj sjednici Skupštine**

#### **1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda**

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda druge ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja vanredne sjednice Skupštine.

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

#### **2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Članovi Odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja vanredne sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

### 3. Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može svoja prava na vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: [erko.r@t-com.me](mailto:erko.r@t-com.me)

Akcionar može da opozove punomoćje na način propisan zakonom.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za 15. vanrednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

### 4. Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva vanrednoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na adresu Društva za dostavljanje pošte: Ul. Maršala Tita, Rožaje, Crna Gora ili na e-mail adresu Društva: [erko.r@t-com.me](mailto:erko.r@t-com.me), najkasnije do početka održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

## **V Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara**

Pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća

## **VI Prijavlјivanje učešća na vanrednoj sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara**

Prijavlјivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na vanrednoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine. Prijavlјivanje se vrši na telefon 067400185 ili na e-mail adresu: erko.r@t-com.me.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 12:00 časova na dan održavanja vanredne sjednice Skupštine.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se:

- 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom. Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik Društva.

## **VII Objavlјivanje poziva, materijala i glasačkog listića**

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine "Bisernica" AD Rožaje, biće objavlјjen na internet stranici Društva [www.bisernica.me](http://www.bisernica.me) dana 08.05.2026. godine.

Društvo će materijal za vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavlјivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

PREDSJEDNIK ODBORA