

"13.JUL - PLANTAŽE" AD

PODGORICA

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 3547

Podgorica, 30. 06. 2025. godine

OBAVJEŠTENJE
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA
NA XXV REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„13.JUL- PLANTAŽE“AD PODGORICA
30.06.2025.godine
Vinski Podrum „Šipčanik“

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara, i to:

Ispred Razvojne banke Crne Gore AD Podgorica i ispred Vlade CG, punomoćnik Igor Radonjić- sekretar u Razvojnoj banci; ispred Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, punomoćnik Veljović Srđan- zaposlen u Fondu PIO; ispred Zavoda za zapošljavanje punomoćnik Sanja Petrović- zaposlena u ZZZ CG; Balša Đekić, punomoćnik CKB Banke; Lazar Janinović – punomoćnik akcionara Dragane Janinović i “Solida” DOO; Ispred VIP BROKER Montenegro AD Podgorica- Ivan Šćepanović, i lično akcionari: Dragomir Rajković, Darko Dajković, Dabanović Stanko, Zečević Vladimir, i Dušević Ljuid.

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini akcionara prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara, koji u ukupnom kapitalu Društva imaju **117.555.622** akcija-glasova, što čini 65,58 % ukupnog broja akcija u Društvu, čime je konstatovano da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine.

Potvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu
2. Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024.godinu
3. Izbor i imenovanje revizora za 2025.godinu
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora

TAČKA I - Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu, donijeta je sa **117.284.905** glasova ili 99,77% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predložene odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA

o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2024.godinu

Član 1.

Usvajaju se Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju „13. Jul-Plantaže“ AD Podgorica, za 2024.godinu.

Član 2.

Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju za 2024.godinu su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA II - Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024.godinu

Odluka o usvajanju izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024.godinu, donijeta je sa **117.284.905** glasova ili 99,77% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predložene odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2024.godinu revizorske kuće konzorcijuma Cattaro Audit DOO Kotor i SFAI Montenegro DOO Podgorica.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA III - Izbor i imenovanje revizora za 2025.godinu

Odluka o izboru i imenovanju revizora za 2025.godinu donijeta je sa **117.284.905** glasova ili 99,77% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predložene odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

O D L U K U **o izboru i imenovanju revizora**

Član 1.

Za revizora koji će da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva „13. Jul-Plantaže“ AD Podgorica za 2025.godinu, izabrano je i imenuje se Društvo za reviziju „Cattaro Audit“ DOO Kotor.

Član 2.

Revizor iz člana 1. ove Odluke izabran je na period od jedne godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA IV - Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsjedniku Odbora direktora

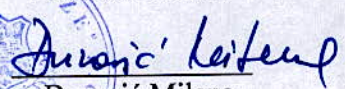
Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsjedniku Odbora direktora donijeta je sa **117.284.905** glasova ili 99,77% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predložene odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKU **o** **utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsjedniku** **Odbora direktora**

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika Odbora direktora i za članove Odbora direktora.
2. Za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se naknada u visini od 1,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade.

3. Za članove Odbora direktora utvrđuje se naknada u visini od 1,2 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade.
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora broj 4021 od 28.06.2024.godine.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na internet stranici Društva.

Sekretar Društva

Dušica Keitum
Dušić Milena

