

"13.JUL - PLANTAŽE" AD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 4320
Podgorica, 10.07.2026. godine

OBAVJEŠTENJE
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA
NA XXVI REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„13.JUL- PLANTAŽE“AD PODGORICA
10.07.2026.godine
Vinski Podrum „Šipčanik“

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

Ispred **Crnogorske komercijalne banke AD**, punomoćnik **Vesna Rajković Raketić**; ispred **Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore**, punomoćnik **Mirko Janjušević**; ispred **Zavoda za zapošljavanje Crne Gore**, punomoćnik **Valentino Camaj**; ispred **Razvojne banke Crne Gore AD Podgorica**, punomoćnik **Igor Radonjić**; ispred **Vlade Crne Gore**, punomoćnik **Igor Radonjić**; ispred **Otvorenog investicionog fonda „TREND“**, punomoćnik **Igor Radonjić**; i lično akcionari: **Stanko Dabanović, Darko Dajković, Ljuid Dušević, Velimir Mikić, Dragomir Rajković, Radmila Paljević, Radovan Jeremić i Vladimir Zečević.**

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini akcionara prisustvovali akcionari i punomoćnici koji u ukupnom kapitalu Društva imaju **120.320.098 akcija-glasova**, što čini **67,12%** ukupnog broja akcija Društva, čime je konstatovano da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine.

Potvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika redovne Skupštine akcionara
2. Usvajanje Statuta "13.Jul-Plantaže" AD Podgorica
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.g., sa Izvještajem revizora
4. Imenovanje revizora za 2026. godinu.
5. Razrješenje članova Odbora direktora "13.Jul-Plantaže" AD Podgorica
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora "13.Jul-Plantaže" AD Podgorica
7. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima i predsjedniku Nadzornog odbora

TAČKA I - Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika redovne Skupštine akcionara

Odluka o Izboru predsjednika i ovjerivača zapisnika redovne Skupštine akcionara donijeta sa 119.842.165 glasova ili 99,60% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 0 ili 0,00%, uzdržanih je bilo 477.933 ili 0,40% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA
o izboru Predsjednika i ovjerivača zapisnika
XXVI redovne Skupštine akcionara

1. Za Predsjednika XXVI Skupštine akcionarskog društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica bira se Igor Radonjić.
2. Za ovjerivača zapisnika redovne XXVI sjednice Skupštine akcionara ovlašćuje se Vesna Rajković Rakić.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA II - Usvajanje Statuta "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica

Odluka o usvajanju Statuta Društva donijeta je sa 119.760.461 glasova ili 99,53% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 368.947 ili 0,31%, uzdržanih je bilo 190.690 ili 0,16% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKU
o donošenju Statuta društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica

1. Donosi se Statut društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26).
2. Statut društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica čini sastavni dio ove Odluke i isti stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva.
3. Konstatuje se da je donošenjem Statuta iz tačke 1 ove Odluke izvršeno usklađivanje organizacije društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26).
4. Ovlašćuje se Izvršni direktor, kao zakonski zastupnik društva "13. Jul-Plantaže" AD Podgorica, da potpiše izjavu o usklađivanju organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima, koja čini sastavni dio dokumentacije koja se uz registracionu prijavu za registraciju usklađivanja organizacije dostavlja Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

5. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut društva “13. Jul-Plantaže” AD Podgorica broj 7001 od 28.09.2020. godine, sa izmjenama i dopunama Statuta broj 3058 od 16.04.2021. godine, sa izmjenama i dopunama Statuta Statuta broj 3743 od 30.06.2022. godine i izmjenama i dopunama Statuta broj 7175, od 3.12.2024. godine.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA III – Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju za 2025.g., sa Izvještajem revizora

Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju za 2025.g., sa Izvještajem revizora donijeta je sa 119.895.691 glasova ili 99,65% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 233.717 ili 0,19%, uzdržanih je bilo 190.690 ili 0,16% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

O D L U K U
o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju za 2025.g., sa Izvještajem revizora

1. USVAJAJU SE Godišnji finansijski iskazi, Izvještaj o poslovanju za 2025.godinu, sa Izvještajem revizora.
2. Tekst Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju za 2025.godinu, sa Izvještajem revizora, čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA IV - Imenovanje revizora za 2026. godinu

Odluka o imenovanju revizora za 2026.godinu donijeta je sa 119.895.691 glasova ili 99,65% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 233.717 ili 0,19%, uzdržanih je bilo 190.690 ili 0,16% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

O D L U K U
o izboru i imenovanju revizora

1. Za revizora koji će da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva „13.Jul-Plantaže“ AD Podgorica za 2026.godinu, izabrano je i imenuje se Društvo za reviziju „Cattaro Audit“ DOO Kotor.
2. Revizor iz člana 1. ove Odluke izabran je na period od jedne godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA V - Razrješenje članova Odbora direktora "13.Jul-Plantaže" AD Podgorica

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donijeta je sa 120.075.882 glasova ili 99,80% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 53.526 ili 0,04%, uzdržanih je bilo 190.690 ili 0,16% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA o razrješenju članova Odbora direktora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica

- I. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica:
 1. Nikola Tripković, predsjednik Odbora direktora;
 2. Ivana Cvijović, član Odbora direktora;
 3. Milan Drakić, član Odbora direktora;
 4. Darko Rašović, član Odbora direktora;
 5. Stevan Raičević, član Odbora direktora;
 6. Boris Boričić, član Odbora direktora;
 7. Nikola Perišić, član Odbora direktora.
- II. Razrješenje članova Odbora direktora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica vrši se radi imenovanja članova Nadzornog odbora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica kao organa upravljanja u dvodomnom sistemu, uspostavljenom novim Statutom društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica.
- III. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju sva ovlašćenja članova Odbora direktora iz tačke I Ove Odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA VI - Imenovanje članova Nadzornog odbora "13.Jul-Plantaže" AD Podgorica

Po ovoj tački dnevnog reda, po kumulativnom sistemu glasanja (x7), kandidati su dobili sledeći broj glasova:

Darko Rašović	136,619,081	16.22%
Ivana Cvijović	134,909,568	16.02%
Nikola Perišić	115,853,115	13.76%
Nikola Tripković	115,069,179	13.66%
Stevan Raičević	115,062,438	13.66%
Magdalena Damjanović	115,062,438	13.66%
Milan Drakić	107,082,234	12.71%

Nevažećih glasačkih listića je bilo 2 sa ukupno 2,582,633 kumulativno zbrojanih glasova.

Nakon sprovedenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika za izbor članova Nadzornog odbora i utvrđivanja rezultata, donijeta je sledeća:

O D L U K A
o imenovanju članova Nadzornog odbora
društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica

1. Za članove Nadzornog odbora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica imenuju se:

1. Darko Rašović
2. Ivana Cvijović
3. Nikola Perišić
4. Nikola Tripković
5. Stevan Raičević
6. Milan Drakić
7. Magdalena Damjanović

2. Članovi Nadzornog odbora iz tačke 1 ove Odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA VII- Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima i predsedniku Nadzornog odbora

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsedniku Nadzornog odbora donijeta je sa 119.895.115 glasova ili 99,65% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv je glasalo 233.717 ili 0,19%, uzdržanih je bilo 191.266 ili 0,16% prisutnih/zastupanih akcionara.

Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKU

**o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora društva
"13. Jul - Plantaže" AD Podgorica**

1. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora društva "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica utvrđuje se mjesečna naknada za obavljanje dužnosti i to:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 1,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade;
 - Članovima Nadzornog odbora u visini od 1,2 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade.
2. Utvrđena mjesečna naknada iz tačke 1. ove Odluke isplaćivaće se za svaki mjesec u vrijeme kada se za taj mjesec vrši isplata zarada zaposlenima u društvu "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica.
3. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsjedniku Odbora direktora "13. Jul - Plantaže" AD Podgorica broj 3546 od 30.06.2025.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na internet stranici Društva.

**Sekretar Društva
Đurović Milena**