U skladu sa čl. 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“ br. 090/2025, 121/25 i 044/26) i Odluke Odbora direktora društva "Drvoimpex" AD Podgorica od 30.03.2026.godine, Odbor direktora društva "Drvoimpex" AD Podgorica upućuje i objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "DRVOIMPEX" AD PODGORICA

Redovna sjednica Skupštine akcionara društva "Drvoimpex" AD Podgorica će se održati dana 09.06.2026. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama zgrade "Drvoimpex"-a, adresa Bulevar Revolucije broj 9, Podgorica.

Za Redovnu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine "Drvoimpex" A.D. Podgorica i izbor radnih tijela;
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja menadžmenta Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica za 2025.godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izvještaja Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica za 2025.godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
7. Donošenje Odluke o izboru Direktora Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica za 2026. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru revizorskog odbora Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
10. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Direktoru Društva "Drvoimpex" A.D. Podgorica;
11. Donošenje Odluke o prodaji imovine Društva, uzimanje pozajmice ili kredita sa zalogom nepokretnosti ili zamjeni nepokretnosti;
12. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Sarajevu, država Bosna i Hercegovina.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 938.416 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum potreban za rad Redovne sjednice Skupštine 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 ili elektronskim putem.

Odluke iz tačke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 i 12 dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluka iz tačke 4 dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine – „DONOŠENJE STATUTA" donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva objavljivanjem na internet stranici Društva www.drvoimpex.fyi i omogućiti preuzimanje materijala. Ako akcionar nije u mogućnosti da preuzme navedene materijale sa internet stranice Društva, omogućiće mu se da ostvari uvid u materijale, svakog radnog dana od 12:00 - 14.00h u sjedištu Društva, na adresi Bulevar Revolucije broj 9, Podgorica ili upitom na email : dxaorta@yahoo.com

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja sjednice. Uz pisani predlog za izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda dostavlja se predlog odluke sa obrazloženjem uz predložene tačke dnevnog reda. Dnevni red Redovne 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.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Redovne 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.

Akcionar može svoja prava na Redovnoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrdjenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uredjuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodredjeno vrijeme.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem, bez prisustva Redovnoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Akcionari mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem, dostavom najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine glasačkog listića na email adresu dxaorta@yahoo.com u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski dokument. Glasački listić za glasanje unaprijed mora biti dostavljen Društvu najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine.

Pravo učešća u radu Redovne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrdjuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na Redovnoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije do početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na email adresu dxaorta@yahoo.com

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Redovne sjednice Skupštine utvrdjuje se: za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja, za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Poziv za Redovnu sjednicu Skupštine akcionarskog društva „Drvoimpex“ AD Podgorica biće objavljen na Internet stranici Društva www.drvoimpex.fyi dana 15.05.2026.godine.

Društvo će materijale za Redovnu sjednicu Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi poziv za Redovnu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

Predsjednik Odbora direktora

Lazar Pejović

Lazar Pejović