ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA "DRVOIMPEX" AD PODGORICA

Održane dana 09.06.2026.godine u Podgorici u prostorijama Društva , na adresi Bulevar revolucije br.9.
Skupština je počela sa radom u 09.00 časova, u prostorijama društva.

Skupštini prisustvuju:

- Olga Pejović -izvršni director,
- Gojko Pejović – član OD,
- Lazar Pejović- predsjednik OD i akcionar sa 748.558 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Što ukupno iznosi 748.588 akcija , odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Sjednicu je otvorila Olga Pejović izvršni direktor, i konstatovala da postoji potreban kvorum za održavanje redovne sjednice i odlučivanje sa 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Sve akcije su obične.

Skupština je izabrala Gojka Pejovića za predsjednika Skupštine koji je istovremeno i zapisničar, a za ovjerivača je izabran akcionar Lazar Pejović, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima.

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednik skupštine predložio sledeći:

DNEVNI RED

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.

TAČKA 1

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dala Olga Pejović izvršni direktor.

Za predloge po tački 1

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o otvaranju Skupštine i izboru radnih tijela:

Član1

Za predsjednika Redovne Skupštine akcionarskog društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica izabran je Gojko Pejović, koji je istovremeno i zapisničar, a za ovjerivača je izabran akcionar Lazar Pejović, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima.

Član 2

Ova odluka je konačna.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

<u>Tačka 2</u>

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 2

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja menadžmenta Društva “Drvoimpex” AD Podgorica za 2025 godinu:

Član 1

Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj i izvještaj menadžmenat društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2025.godinu.

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini finansijski izvještaj i izvještaj menadžmenta društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2025.godinu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 3

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o usvajanju revizorskog izvještaja društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2025.godinu.

Član1

Usvaja se revizorski izvještaj Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2025.godinu, urađen od ovlašćenog revizora SFAI Montenegro doo. Pogorica

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini revizorski izvještaj društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2025.godinu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 4

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o usvajanju Statuta Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Donosi se Statut društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica, PIB 02628155, čija forma i sadržina su u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26).

Član 2

Statut iz člana 1 ove Odluke se donosi u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26), na način što se usvaja cjelokupan novi tekst Statuta društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Statut društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica od 21.06.2025. godine.

Konstatuje se da je donošenjem Statuta iz člana 1 ove Odluke izvršeno usklađivanje organizacije društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26).

Član 3

Tekst Statuta iz člana 1 ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

Član 4

Ovlašćuje se Direktor društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica, kao zakonski zastupnik Društva, da potpiše izjavu o usklađivanju organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26), koja čini sastavni dio dokumentacije koja se uz registracionu prijavu za registraciju usklađivanja organizacije dostavlja Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i u zakonskom roku će se registrovati pred nadležnim Centralnim registrom privrednih i drugih subjekata.

Tačka 5

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 5

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o usvajanju Poslovnika o radu Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini tekst Poslovnika o radu Skupštine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Tačka 6

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 6

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o razrješenju članova Odbora direktora Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora Društva „Drvoimpex“ AD Podgorica i to:

1. Lazar Pejović, predsjednik OD,
2. Gojko Pejović, član OD i 3. Marko Racković, član OD.

Član 2

Ova odluka je konačna.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

TAČKA 7

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 7

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o izboru Direktora Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Olga Pejović se razrješava dužnosti Izvršnog direktora društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 2

Olga Pejović se imenuje na dužnost Direktora društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica na period od 4 (četiri) godine.

Član 3

Direktor iz tačke 2 ove Odluke u skladu sa članom 300 stav 3 Zakona o privrednim društvima ima status Generalnog Direktora.

Član 4

Zarada za rad Direktora iz tačke 2 ove Odluke utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 700,00 EUR neto.

Član 5

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine akcionara da sa Direktorom iz tačke 2 ove Odluke zaključi odgovarajući Ugovor o radu, kojim će biti regulisana prava i obaveze Direktora.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 8

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o izboru revizora Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2026 godinu.

Član 1

Za revizora društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica za 2026.godinu, izabran je ovlašćeni revizor SFAI Montenegro doo Podgorica.

Član 2

Ova odluka je konačna.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Tačka 9

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 9

“ZA” je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
“PROTIV” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
“UZDRŽAN” je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o izboru revizorskog odbora Društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Imenuje se revizorski odbor društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica,

Za članove revizorskog Odbora imenovani su:

- Ilić Bojana – Predsjednik Revizorskog odbora,
- Bulatović Biljana – Član revizorskog odbora,
- Ilić Vladimir – Član revizorskog odbora.

Član 2

Za predsjednika revizorskog odbora izabrana je Ilić Bojana.

Član 3

Članovi revizorskog odbora društva “DRVOIMPEX" AD Podgorica imenovani su na period od 4 (četiri) godine.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Tačka 10

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 10

"ZA" je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
"PROTIV" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
"UZDRŽAN" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o utvrđivanju nadoknade Direktoru Društva "DRVOIMPEX" AD Podgorica.

Član 1

Imenovanoj direktorici društva "DRVOIMPEX" AD Podgorica, Olgi Pejović (generalni direktor), utvrđuje se visina mjesečne naknade u iznosu od 700,00 EUR /neto.

Član 2

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine akcionara da sa Direktorom iz tačke 2 ove Odluke zaključi odgovarajući Ugovor o radu, kojim će biti regulisana prava i obaveze Direktora-generalnog direktora.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 11

"ZA" je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
"PROTIV" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
"UZDRŽAN" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o prodaji imovine Društva, uzimanje pozajmice ili kredita sa zalogom nepokretnosti ili zamjena nepokretnosti.

Član 1

Skupština akcionara "DRVOIMPEX" AD Podgorica, donijela je odluku o prodaja imovine Društva, uzimanje pozajmice ili kredita sa zalogom nepokretnosti ili zamjena nepokretnosti .

Član 2

Ovlašćuje se Direktor društva -generalni direktor da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije navedene Odluke.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao predsjednik skupštine Gojko Pejović.

Za predloge po tački 12

"ZA" je glasalo 748.588 akcija, odnosno 79,76824777 % ukupnog broja glasova
"PROTIV" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova
"UZDRŽAN" je glasalo 0 akcija, odnosno 0 % ukupnog broja glasova.

Nakon toga je, sa 748.588 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 79,76824777 % ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka o prodaji nepokretnosti u Sarajevu, država Bosna i Hercegovina.

Član 1

Skupština akcionara "DRVOIMPEX" AD Podgorica, donijela je odluku o prodaja nepokretnosti u Sarajevu , država Bosna i Hercegovina.

Član 2

Ovlašćuje se Direktor društva -generalni direktor da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije navedene Odluke ili po potrebi ovlasti punomoćnika koji će predstavljati Društvo u navedenoj prodaji.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 11:05 časova.

Predsjedavajući skupštine i zapisničar

Pejović Gojko

GOJKO PEJOVIĆ POTPIS

Digitally signed by GOJKO PEJOVIĆ POTPIS
Date: 2026.06.12 10:38:04 +02'00'

Ovjerivač zapisnika

Pejović Lazar

LAZAR PEJOVIĆ POTPIS

Digitally signed by LAZAR PEJOVIĆ POTPIS
Date: 2026.06.12 10:34:37 +02'00'