

Na osnovu člana 140 i 141 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24), Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj 28.10.2025. godine, donosi

O D L U K U
O izboru radnih tijela Skupštine

1. Predsjedavajući Skupštine je _____.
2. Zapisničar je _____.
3. Akcionar koji ovjerava Zapisnik je _____.

Broj:
Podgorica, 28.10.2025.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24) i člana 32 i 105 Statuta društva TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj 28.10.2025. godine, donosi

O D L U K U
O izmjeni i dopuni Statuta Društva

Član 1

Član 44 Statuta mijenja se i glasi:

“Odbor direktora sastoji se od 3 člana, od kojih najmanje 1 član mora biti nezavisni član.”

Član 2

Član 54 Statuta stav 4 mijenja se i glasi:

" Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova većinom."

Član 3

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Član4

Sastavni dio ove Odluke čini prečišćen tekst Statuta TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO.

Član 5

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 28.10.2025.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Na osnovu članova 133, 171 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24) i člana 32 Statuta TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj 28.10.2025. godine, donosi

O D L U K U
O razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora društva TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO, izabrani na Skupštini akcionara održanoj 16.07.2025. godine:

- Radmila Ražnatović
- Miloš Ražnatović
- Aleksandar Ražnatović
- Slavica Radulović
- Bojana Ražnatović
- Mladen Sekulić
- Dejan Mugoša

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 28.10.2025.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Na osnovu člana 133, 155, 158 i 159 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24) i člana 32 Statuta društva TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj 28.10.2025. godine, donosi

O D L U K U

O imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora društva TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO imenuju se sledeća lica:

- _____
- _____
- _____ nezavisan član

Članovi odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu izmjena i dopuna Statuta Društva, usvojenih na ovoj sjednici Skupštine akcionara, određeno je da Odbor direktora ima tri člana, uz obavezu da najmanje jedan bude nezavisni član.

Broj:
Podgorica, 28.10.2025.

Predsjedavajući Skupštine akcionara