

ZAPISNIK SA II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

II vanredna sjednica Skupštine akcionar TPC „Raznatovic“ AD Podgorica, održana je dana 28.10.2025.godine u prostorijama Društva na adresi Trg Nezavisnosti bb. Podgorica, sa početkom u 10h. Sjednici prisustvovali:

1. **Aleksandar Raznatovic**, punomoćnik "Raznatovic" doo (155.459 akcija);
2. **Marko Lakic**, punomoćnik manjinskih akcionara (22.805 akcija);
3. **Mladen Sekulic**, član Odbora direktora;
4. **Stanka Cetkovic**, izvršni direktor i sekretar Društva;
5. **Halida Haveric**, kao zapisničar.

G-din Lakic je na sjednici dostavio Zahtjev, br. 23 od 28.10.2025.g. koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Nakon potpisivanja liste lično prisutnih akcionara, izvršna direktorica je konstatovala prisustvo akcionara, tj. punomoćnika koji posjeduju ukupno 178.264 akcija, odnosno 89,86% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uz uredno dostavljena punomoćja. Takođe, konstatovano je da Društvo do dana održavanja Skupštine nije primilo ni jedan glasački listić.

Spisak akcionara pribavljen je od CKDD u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon konstatacije da Skupština ima kvorum i može punovazno odlučivati, izvršna direktorica je označila početak rada sjednice po taktama predloženog dnevnog reda.

Ona je obavijestila prisutne da je Dnevni red sa materijalima i predlozima odluka, u skladu sa zakonom, objavljen u dnevnoj novini 25.09. i 26.09.2025. godine i na internet stranici Društva.

G-din Lakic predlaže da se proširi dnevni red pod taktom Razno, što je odbijeno uz konstataciju da Zakon o privrednim društvima, član 139 stav 1 to ne dozvoljava, bez prisustva i saglasnosti svih akcionara.

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;*
2. *Donosenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;*
3. *Donosenje Odluke o razrjesenju članova Odbora direktora;*
4. *Donosenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.*

Na zahtjev punomoćnika akcionara „Ražnatović“ doo, odlučeno je da se po svakoj tački Dnevnog reda glasa putem glasačkih listića.

TAČKA 1.

Za članove radnih tijela predloženi su:

1. Predsjedavajući Skupštine: Stanka Cetkovic-Izvršna direktorica Društva i sekretar skupštine
2. Zapisničar: Halida Haveric-zaposlena u Društvu

3. Akcionar koji ovjerava Zapisnik: Aleksandar Raznatovic-punomoćnik akcionara „Raznatović“ d.o.o.

Predlog uvojen vecinom glasova

(DA: 155.459 glasova-87,21% glasova prisutnih akcionara; NE: 22.805 glasova-12,79% glasova prisutnih akcionara)

G-din Lakić je predložio da on bude ovjerivač zapisnika, ali taj predlog nije usvojen.

(DA 22.805 glasova-12,79% glasova prisutnih akcionara; NE 155.459 glasova-87,21% glasova prisutnih akcionara)

TAČKA 2.

Donosenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Clan 44. Statuta mijenja se i glasi:

„Odbor direktora sastoji se od 3. clana, od kojih najmanje 1. clan mora biti nezavisni clan“

Clan 54. stav 4. Statuta mijenja se i glasi:

„ Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda clanova vecinom“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

G-din Lakic je protiv izmjene Statuta, s obzirom na clan 127/1 Zakona, zato sto je na ovaj predlog Statuta ugrozeno pravo manjinskih akcionara. Smatra da je trebalo postupiti po ovom clanu Zakona, konkretno misleci na otkup akcija u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine drustva, na dan kada je Skupstina akcionara donijela Odluku, sa Zahtjevom za procjenu vrijednosti imovine na danasnji dan, a posebno imajući u vidu da imovina vec godinama nije procijenjena, sto je navedeno u Izvjestaju revizora. G-din Raznatovic je misljenja da manjinskim akcionarima nisu nikada bila ugrozena prava, a sto se tice procjene imovine ista je odradjena na inicijativu Revizora, u aprilu 2025.godine, sto je zabiljezeno i u Revizorskom izvjestaju. Uradjenu Procjenu dostavit ce g-dinu Lakicu.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva usvojena vecinom glasova

(DA: 155.459 glasova-87,21% glasova prisutnih akcionara; NE: 22.805 glasova-12,79% glasova prisutnih akcionara)

TAČKA 3.

Predlog je da se razrijese duznosti clanovi Odbora direktora TPC „Raznatovic“ ad, a koji su izabrani na sjednici Skupstine akcionara odrzanoj 16.07.2025.godine:

Radmila Raznatovic, Milos Raznatovic, Aleksandar Raznatovic, Slavica Radulovic, Bojana Raznatovic, Mladen Sekulic i Dejan Mugosa.

Odluka o razrjesenju clanova Odbora direktora usvojena vecinom glasova

(DA: 155.459 glasova-87,21% glasova prisutnih akcionara; NE: 22.805 glasova-12,79% glasova prisutnih akcionara)

TAČKA 4.

Na osnovu izmjena i dopuna Statuta Društva, usvojenih na ovoj sjednici Skupstine akcionara, odredjeno je da Odbor direktora ima tri clana, uz obavezu da najmanje jedan bude nezavisni clan.

Za clanove Odbora direktora daje se predlog sledecih lica:

1. Aleksandar Raznatovic
2. Milos Raznatovic
3. Mladen Sekulic, nezavisni clan
4. Marko Lakic

Na osnovu glasackih listica utvrdjen je sledeci broj glasova:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Aleksandar Raznatovic | 155.459 |
| 2. Milos Raznatovic | 155.459 |
| 3. Mladen Sekulic | 155.459 |
| 4. Marko Lakic | 68.415 |

Kumulativnim glasanjem, kandidati koji su dobili najviše glasova su: Aleksandar Ražnatović, Miloš Ražnatović i Mladen Sekulić

ODLUKA

Za članove Odbora direktora TPC "Raznatovic" AD imenuju su: Aleksandar Raznatovic, Milos Raznatovic i Mladen Sekulic (nezavisni clan).

Prilozi: Zahtjev g-dina Marka Lakica, Lista prisutnih akcionara, punomocja, glasacki listici i Odluke.

Ovaj Zapisnik potpisuju i ovjeravaju:

ZAPISNIČAR

Haririć Halida

PREDSJEDAVAJUĆI I SEKRETAR SKUPSTINE

[Signature]

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

[Signature]



Podgorica, 28.10.2025.g.