

PREDLOG

Na osnovu čl. 278 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o izboru radnih tijela Skupštine

1. Za predsjednika Skupštine bira se _____.
2. Za zapisničara bira se _____
3. Za akcionara koji ovjerava zapisnik bira se _____

Predsjednik Skupštine iz tačke 1 ove Odluke predsjedava 26. redovnom sjednicom Skupštine akcionara Društva i vrši sve nadležnosti propisane Zakonom o privrednim društvima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju finansijskih izvještaja Društva
sa revizorskim izvještajem za 2025. godinu

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva za 2025. godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Sastavni dio finansijskih izvještaja za 2025. godinu čine Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i ostali prateći izvještaji za 2025. godinu revidirani od strane izabranog revizora, društva za reviziju EUROREV DOO Podgorica.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 140, 256, 281 i 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju novog Statuta Društva

Donosi se Statut Društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26).

Statut Društva je sastavni dio ove Odluke.

Statut Društva u ime Skupštine akcionara potpisuje predsjednik Skupštine akcionara.

Ovlašćuje se dosadašnji Izvršni direktor Društva da, u zakonskom roku, u ime i za račun Društva, podnese prijavu za registraciju novog Statuta Društva i drugih promjena koje se, u skladu sa zakonom, registruju u CRPS, a koje proizilaze iz odluka donesenih na ovoj sjednici.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Statut Društva koji je sastavni dio ove Odluke primjenjuje se od dana registracije u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Član 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), propisuje da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026. godine.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 10.6.2026.

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256, 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26) i Statutom Društva.

Poslovnik o radu Skupštine Društva sastavni je dio ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od registracije novog Statuta Društva u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Polazeći od novog Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26) i novog Statuta Društva, bilo je neophodno donijeti novi Poslovnik o radu Skupštine koji je u potpunosti usklađen sa novim zakonskim i statutarnim odredbama.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu člana 256 i 281 Zakona o privrednim društvima i člana 15 Statuta TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva izabrani na Skupštini akcionara održanoj 28.10.2025. godine:

- Aleksandar Ražnatović
- Miloš Ražnatović
- Mladen Sekulić

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a razrješenje članova Odbora direktora proizvodi pravno dejstvo od dana registracije novog Statuta Društva u CRPS.

Broj:
Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) i čl. 15 i 26 Statuta TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 10.6.2026. godine donosi:

O D L U K U *o imenovanju Direktora Društva*

Za Direktora Društva imenuje se: Stanka Ražnatović, broj lične karte: _____

Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, računajući od dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata Crne Gore.

Direktor je organ upravljanja Društvom i generalni direktor Društva, vodi poslove Društva i zastupa Društvo prema trećim licima pojedinačno i bez ograničenja, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovom odlukom.

Imajući u vidu da je za Direktora imenovan dosadašnji Izvršni direktor Društva, koji je već u radnom odnosu kod Društva, prava, obaveze i odgovornosti Direktora iz radnog odnosa, uključujući zaradu i druga primanja, urediće se aneksom postojećeg ugovora o radu. Direktor ne pripada posebna naknada po osnovu obavljanja funkcije Direktora kao organa upravljanja Društva.

Ovlašćuje se predsjednik ove sjednice Skupštine akcionara da, u ime i za račun Društva, sa Direktorom zaključi i potpiše aneks postojećeg ugovora o radu.

Do dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS, Društvo nastavlja da posluje i bude zastupano u skladu sa prethodno registrovanim Statutom, organima upravljanja i zakonskim zastupnicima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a imenovanje Direktora i odredbe koje se odnose na ovlašćenja Direktora i aneks ugovora o radu proizvode pravno dejstvo od dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Novim Statutom Društva, usvojenim na ovoj sjednici Skupštine akcionara, utvrđen je jednodomni sistem upravljanja sa jednim Direktorom kao organom upravljanja Društvom.

Za Direktora Društva imenuje se, dosadašnji Izvršni direktor Društva, Stanka Ražnatović. Kako je imenovani Direktor već u radnom odnosu kod Društva, njegova prava, obaveze, odgovornosti, zarada i druga primanja urediće se aneksom postojećeg ugovora o radu.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj: _____
Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 10.6.2026. godine donosi

O D L U K U

O izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja za 2026. godinu

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu, bira se _____ Podgorica.

Ovlašćuje se Direktor Društva da zaključi Ugovor o vršenju revizije sa revizorskim društvom iz stava 1 ove Odluke, u skladu sa datom ponudom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:

Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara