

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br. 044/26), Odbor direktora društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), dana 24.07.2026. g. upućuje i objavljuje:

**POZIV
ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA**

Redovna sjednica Skupštine će se održati dana 24.08.2026. godine, sa početkom u 14:00 h časova, u sjedištu Društva, u Ul. 8. marta br. 55, Podgorica, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu;
9. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja s izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu;
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva;
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu;
12. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za sticanje sopstvenih akcija;

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 2.034.454 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja o izboru članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora, odnosno pet glasova (kumulativno glasanje).

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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke iz tačaka 2 i 3 dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih prisutnih akcija sa pravom glasa, pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Društvo će materijale koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva www.plcmoraca.me i dostavljanjem u sjedištu društva u Ul. 8. marta 55, Podgorica, svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 h.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda redovne sjednice Skupštine, i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja Redovne sjednice Skupštine.

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.

Akcionar može svoja prava na Redovnoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: info@plcmoraca.me

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 uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na adresu Društva za dostavljanje pošte: Ul. 8. marta br. 55, 81 000 Podgorica, Crna Gora, najkasnije do početka održavanja Redovne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima.

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 utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu redovne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika se vrši na dan održavanja Redovne sjednice Skupštine.

Poziv za Redovnu sjednicu Skupštine, biće objavljen na internet stranici Društva www.plcmoraca.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Ratko Radonjić