

MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA
Budva, dana 30.06.2026. godine

Z A P I S N I K

Sa XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara Montenegro Express Group AD Budva (Društvo), održane dana 29.06.2026. godine, u prostorijama Društva.

Sjednici su pristupili:

- U ime Otvorenog Investicionog fonda (OIF) „Atlas Mont“, akcionara sa učešćem od 24,6907% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime Otvorenog investicionog fonda HLT, akcionar sa učešćem 8,8314% kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime Otvorenog investicionog fonda Moneta, akcionar sa 0,6991% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime društva Atlas Grupa doo Podgorica, akcionara sa učešćem od 10,4225% u kapitalu Društva, po punomoćju od 27.06.2026.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- U ime i društva Atlas Invest doo Podgorica, akcionara sa učešćem od 16,3775% u kapitalu Društva, po punomoćju od 27.06.2026.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- U ime društva Bezistan Centar doo Beograd, akcionara sa učešćem od 14,6403% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2025.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- Akcionar Krtinić Branislav. sa učešćem od 1,6753% u kapitalu Društva,
- Akcionar Dragoljub Šćepanović, sa učešćem od 0,1198% akcija u kapitalu Društva.
- Sekretar društva Montenegro Express Group AD Budva g-đa Nada Šuka,
- predstavnik manjinskih akcionara, g-đa Nada Šuka, sa učešćem od 2,3392% u kapitalu Društva;

Član odbora direktora g-din Branislav Krtinić predložio je da predstavnik akcionara g-đa Maja Hinić predsjedava Skupštinom akcionara što su ostali akcionari prihvatili. Za zapisničara je predložena Nada Šuka a ovjerivača zapisnika Dragana Sekulović.

Sjednici su pristupili punomoćnici akcionara koji posjeduju ukupno **79,7956%** akcijskog kapitala Društva, te za odlučivanje na sjednici **postoji kvorum** za dalji rad i odlučivanje **52,9958%** akcionara sa pravom glasa, sve shodno ZOPD i članu 30 stav 1 Statuta Društva.

Kako je rješenje Višeg suda u Podgorici, Kri-S br. 4/19, i dalje na snazi, a kojim su ograničena određena prava pojedinim akcionarima Društva, u odnosu na prisutne članove bez prava glasa, su primijenjeni članovi 123 stav 1 i stav 143 stav 10 Zakona o privrednim društvima, koji glase:

„ Član 123 (1) Akcionar ima pravo da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa, osim kada je ovim zakonom ili statutom drugačije određeno.

Član 143 (10) Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.”

Manjinski akcionar g-din Šćepanović upozorio je akcionare da nema kvoruma za održavanje sjednice, odnosno da sva punomoćja nijesu ovjerena po Zakonu i da se sjednica ne može održati. Akcionar je tražio da fotografiše punomoćja na koja je imao primjedbu, što mu je Predsjedavajuća omogućila, nakon čega je napustio sjednicu Skupštine.

Na osnovu člana 274, stav 1, Zakona o privrednim društvima i člana 15 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Montenegro express Group AD, prisutni akcionari su jednoglasno donijeli odluku da se sjednica odloži za 24 časa (30.06.2026. godine, u 14h). Na taj način je data prilika akcionarima da dostave elektronski potpisana punomoćja ili punomoćja ovjerena od strane notara. Predsjedavajuća je obavezala Sekretara Društva da obavještenje o odlaganju Skupštine postavi na web stranici Društva i oglasnoj tabli.

Dana 30.06.2026. godine nastavljen je rad XXVII redovne skupštine akcionara. Predsjedavajuća, g-đa Maja Hinić je utvrdila da sjednici pristvuju sljedeći akcionari:

- U ime Otvorenog Investicionog fonda (OIF) „Atlas Mont“, akcionara sa učešćem od 24,6907% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime Otvorenog investicionog fond HLT, akcionar sa učešćem 8,8314% kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime Otvorenog investicionog fonda Moneta, akcionar sa 0,6991% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2026.godine, g-đa Maja Hinić;
- U ime društva Atlas Grupa doo Podgorica, akcionara sa učešćem od 10,4225% u kapitalu Društva, po punomoćju od 27.06.2026.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- U ime i društva Atlas Invest doo Podgorica, akcionara sa učešćem od 16,3775% u kapitalu Društva, po punomoćju od 27.06.2026.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- U ime društva Bezistan Centar doo Beograd, akcionara sa učešćem od 14,6403% u kapitalu Društva, po punomoćju od 29.06.2025.godine, g-đa Dragana Sekulović,
- Akcionar Krtinić Branislav. sa učešćem od 1,6753% u kapitalu Društva,
- Sekretar društva Montenegro Express Group AD Budva g-đa Nada Šuka,
- predstavnik manjinskih akcionara, g-đa Nada Šuka, sa učešćem od 2,3392% u kapitalu Društva;

Sjednici su pristupili punomoćnici akcionara koji posjeduju ukupno **79,6758%** akcijskog kapitala Društva, te za odlučivanje na sjednici **postoji kvorum** za dalji rad i odlučivanje **52,8760%** akcionara sa pravom glasa, sve shodno ZOPD i članu 30 stav 1 Statuta Društva.

Prije utvrđivanja Dnevnog reda akcionari su saglasili da su sva priložena punomoćja ovjerena u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa i Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Usvojen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CKDD-a i izbor radnih tijela redovne Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa XXVI redovne Skupštine akcionarskog društva Montenegro Express group ad Budva, održane dana 30.06.2025. godine;
3. Usvajanje Zapisnika sa druge (ponovljene), XXVI redovne Skupštine akcionarskog društva Montenegro Express group AD održane 30.07.2025.godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta za 2025. godinu;
5. Razmatranje i upoznavanje akcionara sa izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu;
6. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu;
7. Donošenje Odluke u usvajanju politike naknada za članove Nadzornog odbora.

Tačka 1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CKDD i izbor radnih tijela redovne Skupštine akcionara

Prisutni su upoznati sa Jedinstvenim spiskom akcionara. Izabrani su Zapisničar i ovjerivač zapisnika.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa XXVI redovne Skupštine akcionara društva Montenegro Express Group ad Budva, održane dana 30.06.2025. godine

Tačka 3. Usvajanje Zapisnika sa druge (ponovljene), XXVI redovne Skupštine akcionarskog društva Montenegro Express group AD održane 30.07.2025.godine

Zapisnici su glasovima zastupanih akcionara sa pravom glasa jednoglasno usvojeni.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta za 2025. godinu;

Usvojena je sledeća:

O D L U K A
O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA I IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA ZA 2025. GODINU

I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu;

II Finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu iz stava i čine sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema članu 256 Zakona o privrednim društvima i članu 26 stav 2 tačka 6 Statuta društva Montenegro Express ad Budva, Skupština društva usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva, pa su imajući u vidu navedeno Osnivači društva Montenegro Express Group ad Budva i odlučili kao u dispozitivu.

Tačka 5 Razmatranje i upoznavanje akcionara sa izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu

Glasovima svih prisutnih akcionara sa pravom glasa je usvojena:

O D L U K A
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA
O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2025. GODINU

I Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu;

II Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu iz stava I čini sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema članu 256 Zakona o privrednim društvima i članu 26 Statuta društva Montenegro Express ad Budva, Skupština društva usvaja izvještaje revizora o poslovanju Društva, pa su imajući u vidu navedeno Osnivači društva Montenegro Express Group ad Budva i odlučili kao u dispozitivu ove Odluke.

Tačka 6a : Donošenje Odluke o razrješenju nezavisnog revizora

Istekom perioda na koji je revizor imenovan na prethodnoj redovnoj Skupštini akcionara, za ovu sjednicu predloženo je usvajanje odluke o razrješenju nezavisnog revizora Društva, te je glasovima zastupanih akcionara sa pravom glasa predlog prihvaćen i donijeta je sledeća:

O D L U K A

O RAZRJEŠENJU NEZAVISNOG REVIZORA

I Razrješava se dužnosti nezavisni revizor Društvo za reviziju DFK SPIN revizija doo Podgorica.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom registracije kod CRPS;

II Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Članom 37 Statuta društva Montenegro Express Group ad Budva, a u skladu sa članom 256 Zakona o privrednim društvima, definisano je da Skupština društva bira i razrješava revizora.

Imajući u vidu navedeno, te činjenicu da je istekao rok na koji je nezavisni revizor Društvo za reviziju DFK SPIN revizija doo Podgorica imenovan, Osnivači društva Montenegro Express Group ad Budva su i odlučili kao u dispozitivu ove Odluke.

Tačka 6b: Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu

Glasovima zastupanih akcionara usvojena je sledeća:

O D L U K A

O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2026. GODINU

I Donosi se Odluka da se za nezavisnog ovlašćenog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih iskaza za 2025. godinu, izabere revizorska kuća DFK SPIN revizija doo Podgorica.

II Naknada za obavljanje revizije osnovnih finansijskih iskaza za 2026. godinu, shodno dostavljenoj ponudi od 22.06.2026. godine, iznosi ukupno 2.420,00 eura (slovima: dvijehiljadečetiristotinei dvadeseteura) sa uračunatim PDV-om;

III Izabrani revizor se bira na rok od 1(jedne) godine;

IV Ovlašćeni revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2026. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, dostavljenom ponudom od 22.06.2026.godine i da o reviziji podnese Izvještaj Skupštini akcionara;

V Odluka stupa na snagu danom donošenja;

VI Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Članom 37 Statuta društva Montenegro Express Group ad Budva, a u skladu sa članom 256 Zakona o privrednim društvima, definisano je da Skupština društva bira i razrješava revizora, te je utvrđujen i način njegovog imenovanja, pa su imajući u vidu navedene odredbe, Osnivači društva Montenegro Express Group ad Budva i odlučili kao u dispozitivu.

Tačka 7: Donošenje Odluke u usvajanju politike naknada za članove Nadzornog odbora.

S obzirom da vanredna sjednica Skupštine akcionara nije održana 11.06.2026. godine, a na istoj je planirano usvajanje novog statuta i imenovanje članova Nadzornog odbora, donesena je odluka o skidanju tačke sa dnevnog reda dok se ne stvore preduslovi za usvajanje Statuta i imenovanja članova Nadzornog odbora.

Sekretar sjednice/Zapisničar
Nada Šuka

Predsjedavajući
Maja Hinić

Ovjerivač Zapisnika
Sekulović Dragana