

INFORMACIJA

O REZULTATIMA GLASANJA O POJEDINAČNIM ODLUKAMA KOJE JE DONIJELA PONOVLJENA XXIV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ KOJA JE ODRŽANA DANA 30.07.2025 GODINE

Shodno članu 143. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20,146/2021 i 004/24), Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

OBJAVLJUJE

tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje je donijela ponovljena XXIV redovna Skupština akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić održana 30.07.2025.godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 10.00 časova.

Prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD AD Podgorica na dan 28.07.2025.godine pravo učestvovanja u radu ponovljene XXIV redovne Skupštine akcionara uključujući i pravo glasanja po svim tačkama dnevnog reda imalo je 5.809 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Ponovljenoj XXIV redovnoj Skupštini akcionara prisutvovali su ili su zastupani putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 476.351 akciju sa pravom glasa, odnosno 74,46% od ukupnog broja akcija pravom glasa tako da je ponovljena XXIV redovna Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Rezultati glasanja o pojedinačnim odlukama su sledeći:

Tačka 1. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 2. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 3. dnevnog reda

- Odluka o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić ;

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 4. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka. 5 dnevnog reda

- Odluka o razrješenju članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 6. dnevnog reda

-Odluka o izboru članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta saglasno Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora direktora,putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja rezultata, konstatovano da su za članove Odbor direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić izabrani:

- 1. Aleksandra Božović, dipl.ek - nezavisni član sa 472.472 glasova**
- 2. Milena Vukićević, dipl.sociolog - nezavisni član sa 428.365 glasova**
- 3. Maja Jakanović, dipl.ek. – nezavisni član sa 428.165 glasova**
- 4. mr Nedeljko Šušakčević, - član sa 384.990 glasova**
- 5. mr Savo Martinović,- član sa 359.625 glasova**

Tačka 7. dnevnog reda

- Odluka o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 8. dnevnog reda

- Odluka o razrješenju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 9. dnevnog reda

-Odluka o imenovanju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Za članove Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić imenovani su :

- Mara Koprivica, dipl.ek.
- Svetlana Glomazić , dipl.ing.metalurgije
- Mr Zoran Matijašević, dipl.ing. metalurgije

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tačka 10. dnevnog reda

-Odluka o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2025.godinu

Za Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2025.godinu je imenovano Društvo za reviziju „RACIO – MONT „ D.O.O. Kolašin.

Odluka je donijeta jednoglasno sa 476.351 glasom ZA odnosno sa 74,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

**Predsjedavajući Skupštine
Izvršni direktor
Ivan Ivanović, dipl.ek s.r.**

**Sekretarka sjednice Skupštine
Mara Čolaković s.r.**