

PREDLOG ODLUKE

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

VI vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva

Broj _____

Nikšić _____ 2026 godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 i br. 121/25) Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, na VI vanrednoj sjednici održanoj _____ 2026.godine donijela je:

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠVO NIKŠIĆ

1.Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić:

1. Aleksandra Božović, dipl.ek.-nezavisni član,
2. Milena Vukićević, dipl.socolog - nezavisni član,
3. Maja Jokanović, dipl.ek. -nezavisni član,
4. mr Nedeljko Šušlavčević- član,
5. mr Savo Martinović-član,

2. Razrešenje članova Odbora direktora vrši se radi imenovanja članova Nadzornog odbora kao organa upravljanja u dvodomnom sistemu, uspostavljenom novim Statutom Društva .

3.Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju sva ovlašćenja članova Odbora direktora

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Odredbama člana 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 i br. 121/25), utvrđeno je 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, u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona tačnije do zaključno sa 31.03.2026.godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, Društvo je donijelo novi Statut kojim je usklađena organizacija i sistem upravljanja Društva sa važećim zakonskim rešenjima.

Novim Statutom Društva uspostavljen je dvodomni sistem upravljanja, sa Nadzornim odborom kao organom upravljanja umjesto dosadašnjeg jednodomnog sa Odborom direktora kao organom upravljanja, što je u skladu sa zakonskim rješenjima koja omogućavaju izbor između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja.

Uspostavljanjem dvodomnog sistema upravljanja prestala je potreba za postojanjem Odbora direktora kao organa upravljanja Društva, zbog čega je bilo neophodno razriješiti članove Odbora direktora prije isteka mandata radi imenovanja članova Nadzornog odbora kao organa upravljanja u dvodomnom sistemu.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik Skupštine