

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

Broj: 471/26
Nikšić, 29.04.2026 godine

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) i Odluke odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić br.470/26 od 29.04.2026.godine, Odbor direktora upućuje i objavljuje:

**POZIV ZA XXV REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ**

I Poziv se šalje dana 29.04.2026.godine.

II XXV redovna sjednica Skupštine će se održati dana **28.05.2026.godine (četvrtak)** sa početkom u **12.00 časova** u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić,

III Za XXV redovnu sjednicu Skupštine utvrđen je sljedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje XXV redovne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;
 - Verifikacione komisije;
 - akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik;
 - Predsjednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izvještaja i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
5. Donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
10. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2026.godinu.

Ukupan broj upisanih i otplaćenih akcija Društva, saglasno Listi vlasnika hartija od vrijednosti koju izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica (CKDD) na dan objavljivanja poziva je 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod kumulativnog glasanja o izboru članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština (5 članova).

Kvorum potreban za rad XXV 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, 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 dnevnog reda XXV redovne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka iz tačke 5. dnevnog reda XXV redovne sjednice Skupštine – "Donošenje Statuta" donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 639.708) pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka iz tačke 8. dnevnog reda XXV redovne sjednice Skupštine – "Imenovanje Nadzornog odbora" donosi se kumulativnim glasanjem u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, pri čemu svaka akcija daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koje Skupština imenuje na ovoj sjednici (5 članova), a glasanje će se sprovesti putem glasačkih listića.

IV Materijal za XXV redovnu sjednicu Skupštine

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda XXV redovne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

Društvo će materijale staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.icm.co.me i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za XXV redovnu sjednicu Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će :

- mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi Nikšić, Ul. Vuka Karadžića b.b.,
ili
- materijale dostaviti putem pošte akcionarima koji to bude zahtijevao o trošku Društva.

V Upustvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na XXV redovnoj sjednici Skupštine

1. Pravo prisustvovanja sjednici Skupštine

Svaki akcionar ima pravo da prisustvuje XXV redovnoj sjednici Skupštine, da učestvuje u raspravi po svim tačkama dnevnog reda, postavlja pitanja i da glasa.

2.Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktoru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda XXV 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 dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja XXV redovne sjednice Skupštine. Dnevni red XXV redovne sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

3.Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu XXV 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 u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Članovi odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja XXV redovne sjednice Skupštine a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

4.Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

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

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu XXV redovne sjednice Skupštine uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.

Akcionar daje punomoćje isključivo u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za XXV redovnu sjednicu Skupštine ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

5. Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva XXV 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 e-mail adresu Društva info@icm.co.me, najkasnije do početka održavanja XXV redovne sjednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem, dostavom glasačkog listića na e-mail adresu Društva info@icm.co.me, najkasnije do početka održavanja XXV redovne sjednice Skupštine, u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj indentifikaciji i elektronskom potpisu.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića, koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov indentitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

VI Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu XXV redovne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 26.05.2026.godine, (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 XXV redovne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija

VII Prijavljivanje učešća na XXV redovnoj sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na XXV redovnoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 sata prije početka održavanja sjednice Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon 040/245-481.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 11.00 časova na dan održavanja XXV redovne sjednice Skupštine .

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu XXV redovne sjednice Skupštine utvrđuje se:

- 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom. Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

VIII Objavljivanje Poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, biće objavljen na internet stranici Društva www.icm.co.me dana 29.04.2026.godine.

Društvo će materijale za XXV redovnu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za XXV redovnu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

IX Dan održavanja ponovljene XXV redovne sjednice Skupštine

U skladu sa članom 273 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, ukoliko se sazvana XXV redovna sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena XXV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić **za dan 05.06.2026** godine sa istim dnevnim redom u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa početkom u 12.00 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
mr Savo Martinović

