

DONESENE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA SA XXV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ ODRŽANE DANA 28.05.2026.GODINE

Shodno članu 287 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26), Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

OBJAVLJUJE

Odluke i rezultate glasanja o po svim tačkama dnevnog reda sa XXV redovne sjednice Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.

XXV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić održana je dana 28.05.2026 godine u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić sa početkom u 12:00 časova.

Prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD AD Podgorica na dan 26.05.2026.godine(dan utvrđivanja svojstva akcionara) pravo učestvovanja u radu XXV redovne sjednice Skupštine uključujući i pravo glasanja po svim tačkama dnevnog reda imalo je 5.804 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

XXV redovnoj sjednici Skupštine prisustvovali su ili su zastupani putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 477.190 akcija sa pravom glasa,odnosno 74,595%osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Odluke i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda su sledeći:

Tačka 1. dnevnog reda

- Odluka o izboru Predsjednice Skupštine

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj„Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

ODLUKU

O IZBORU PREDSEDNICE SKUPŠTINE

1. Za Predsjednicu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić bira se mr Dejana Šušlavčević.

2. Predsjednica Skupštine predsjedava XXV redovnom sjednicom Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i obavlja sva svoja zakonska i statutarna ovlaštenja i obaveze.

Tačka 2. dnevnog reda

- odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izvještaja i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

O D L U K U

**O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA O POSLOVANJU
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ
ZA 2025.GODINU**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaji i Izvještaj menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke čine Godišnji finansijski izvještaji i Izvještaj menadžmenta o poslovanju privrednog društva za 2025.godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3 dnevnog reda

Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

O D L U K U
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ
ZA 2025.GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke čini Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4 dnevnog reda

- odluka o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj„Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

O D L U K U
O POKRIĆU DIJELA AKUMULIRANOG GUBITKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

1. Akumulirani gubitak iz predhodnih godina Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na dan 31.12.2024.godine iznosi 3.661.819,00 eura.
2. Neraspoređena dobit Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2024.godinu iznosi 176.182,00 eura.
3. Dio akumuliranog gubitka iz tačke 1 ove Odluke u iznosu od 3.661.819,00 eura pokriva se iz neraspoređene dobiti iz tačke 2 ove Odluke u ukupnom iznosu od 176.182,00 eura.
4. Nakon sprovođenja Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz tačke 3 ove Odluke, nepokriveni gubitak iz predhodnih godina na dan 31.12.2024.godine će iznositi 3.485.637,00 eura i prenosi se u naredni period.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je odredbama člana 200 i 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25,121/25 i 044/26).

Odredbama člana 200 stav 2 Zakona o privrednim društvima je propisano "ukupna vrijednost imovine koja se raspodjeljuje akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veća od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje se mogu koristiti u te namjene, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo dužno da održava u skladu sa zakonom ili statutom akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala."

Odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da Skupština akcionarskog društva isključivo donosi odluke o raspodjeli dobiti.

Odbor direktora je konstatovao da je akumulirani gubitak iz prethodnih godina ovog privrednog društva prema finansijskim iskazima na dan 31.12.2024.godine 3.661.819,00 eura a da neraspoređena dobit društva na dan 31.12.2024 godine iznosi 176.182,00 eura.

U skladu sa navedenim a na osnovu svih prethodnih pokazatelja kao i zakonskih ograničenja raspodjele imovine propisanih članom 200 stav 2 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je ocijenio da se kao jedino ekonomski opravdano, cjelishodno i na zakonu zasnovano rješenje, Skupštini akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić predloži donošenje odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti ovog privrednog društva.

Predlog odbora direktora je prihvaćen od strane Skupštine pa je donijeta odluka kao u izreci

Tačka 5 dnevnog reda

- Odluka o donošenju Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj„Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

ODLUKU

O DONOŠENJU STATUTA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

3. Donosi se Statut Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26).
4. Statut Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić čini sastavni dio odluke i isti stupa na snagu danom donošenja.
5. Izvršni direktor kao zakonski zastupnik ovog privrednog Društva potpisuje izjavu o usklađivanju organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima koja čini sastavni dio dokumentacije koja se uz registracionu prijavu za registraciju usklađivanja organizacije dostavlja CRPS.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26), 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 do 15.06.2026.godine.

Imajući u vidu navedenu zakonsku obavezu kao i činjenicu da važeći statut nije u potpunosti usklađen sa važećim Zakonom o privrednim društvima, ocijenjeno je da je neophodno donijeti novi Statut Društva kojim će se obezbijediti potpuno usklađivanje za naprijed navedenim zakonom.

Donošenjem novog Statuta ovog Društva :

- obezbjeđuje se zakonitost organizacije i poslovanja Društva;
- ispunjava se zakonska obaveza iz člana 630 Zakona o privrednim društvima;
- stvaraju se uslovi za nesmetan rad i pravnu sigurnost u poslovanju društva.

Imajuću u vidu sve naprijed navedeno, Odbor direktora je utvrdio predlog novog Statuta i isti dostavio Skupštini akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, kao nadležnom organu, radi razmatranja na XXV redovnoj sjednici, uz predlog odluke o njegovom donošenju.

Skupština je u postupku razmatranja prihvatila predlog Statuta, te je shodno tome donijeta odluka kao u dispozitivu.

Tačka 6 dnevnog reda

-Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

O D L U K U

O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26).
2. Sastavni dio ove odluke čini Poslovnik o radu Skupštine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), je propisano da Skupština akcionarskog društva donosi Poslovnik. Članom 630 istog zakona je propisano 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 CRP do 15.06.2026.godine.

U cilju toga, Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić donijela je Poslovnik o radu Skupštine kojim su sa zakonom i statutom usklađena pitanja koja se odnose na proceduru upućivanja poziva za održavanje sjednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, način glasanja, vođenja zapisnika i druga pitanja od značaja za efikasno i zakonito obavljanje nadležnosti Skupštine.

Donošenjem Poslovnika o radu Skupštine obezbijedena je usklađenost sa novim zakonskim i statutarnim odredbama, transparentnosti rada Skupštine i zaštita prava akcionara.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 7 dnevnog reda

-Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici je jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

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 i to :

1. mr Savo Martinović, član, predsjednik;
2. Aleksandra Božović,dipl.ek., nezavisni član,
3. Maja Jokanović, dipl.ek., nezavisni član,
4. Vukićević Milena, dipl.sociološkinja, nezavisni član,
5. mr Nedeljko Šušakčević, član.

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Članom 256 Zakona o privrednim društvima("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26) propisano je da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove odbora direktora. Odredbama člana 630 istog zakona je utvrđeno 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 do 15.06.2026.godine.

U cilju usklađivanja sa naprijed navedenim zakonom, Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici donijela je novi Statut Društva, kojim je u članu 38 propisano da je upravljanje Društvom organizovano kao dvodomno, što podrazumijeva postojanje Nadzornog odbora kao organa upravljanja.

Budući da je članovima Odbora direktora istekao mandat na XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, isti su razriješeni dužnosti, a u skladu sa Statutom Društva izvršiće se imenovanje Nadzornog odbora kao organa upravljanja.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 8 dnevnog reda

- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Po ovoj tački dnevnog reda prisutni akcionari i punomoćnici akcionara glasali su putem glasačkih listića, po kumulativnom principu glasanja (broj glasova = broj akcija koje akcionar posjeduje x 5 - broj članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština).

Po završetku glasanja, prema izvještaju Verifikacione komisije, bilo je 13 važećih glasačkih listića, putem kojih su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara glasali sa ukupno 477.190 akcija, odnosno 2385950 glasova. Nevažećih listića nije bilo a prema izvještaju Verifikacione komisije, predloženi kandidati osvojili su sljedeći broj glasova :

1. Maja Jokanović, dipl.ek. 412.320 glasova
2. Aleksandra Božović, dipl.ek. 408741 glas
3. Milena Vukićević, dipl.sociološkinja 408740 glasova
4. Matija Poleksić, specijalista za informacione tehnologije 408 739 glasova
5. mr Nedeljko Šušlavčević 382 930 glasova
6. mr Savo Martinović 364480 glasova

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije i broja osvojenih glasova a polazeći od činjenice da se prema odredbama Statuta u Nadzorni odbor imenuje 5 članova, Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić je na XXV redovnoj sjednici donijela:

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠVO NIKŠIĆ

1.Za članove Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić imenuju se :

1. Maja Jokanović, dipl.ek.
2. Aleksandra Božović, dipl.ek.
3. Milena Vukićević, dipl.sociološkinja
4. Matija Poleksić, specijalista za informacione tehnologije
5. mr Nedeljko Šušlavčević

2.Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26) propisano je da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora. Odredbama člana 630 istog zakona je utvrđeno 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 do 15.06.2026.godine.

U skladu sa naprijed navedenim članovima citiranog zakona, Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici donijela je novi Statut kojim je usklađena organizacija i sistem upravljanja Društva sa važećim zakonskim rješenjima. Novim Statutom Društva, u članu 38 utvrđeno je da je upravljanje Društvom organizovano kao dvodomno, dok je njegovim članom 39 utvrđeno da su organi upravljanja Društva Nadzorni odbor i direktor. Takođe članom 66 Statuta propisano je da je Nadzorni odbor organ upravljanja koji imenuje Skupština i da ima pet članova, dok je njegovim članom 73 propisano da se članovi Nadzornog odbora imenuju na mandatni period od 4 godine.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 9 dnevnog reda

- Odluka o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić je na XXV redovnoj sjednici jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

1. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić utvrđuje se mjesečna naknada za obavljanje dužnosti i to:

- Predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 75% prosječne neto zarade u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u predhodnoj godini;
- Članovima Nadzornog odbora u visini od 50% prosječne neto zarade u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u predhodnoj godini.

2. Utvrđena mjesečna naknada iz tačke 1. isplaćivaće se za svaki mjesec u vrijeme kada se za taj mjesec vrši isplata zarada zaposlenim u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.

3. Pored naknade iz tačke 1 ove Odluke, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić sa prebivalištem van mjesta sjedišta privrednog društva pripada pravo na naknadu putnih troškova za prisustvovanje sjednicama Nadzornog odbora. Iznos putnih troškova nadoknađuje se u visini od 25% cijene litra benzina po pređenom kilometru. Isplata naknade putnih troškova vrši se nakon svake održane sjednice Nadzornog odbora.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Politika naknada članovima Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić broj 757/25 od 30.07.2025.godine

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 256 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionarskog društva usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Nadzornog odbora. Članom 331 pomenutog zakona je utvrđeno da se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje statutom ili odlukom skupštine akcionarskog društva dok je članom 330 istog zakona propisano da je naknada članovima nadzornog odbora fiksna.

Članom 87 Statuta Društva je utvrđeno da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti, da im je naknada fiksna dok je članom 88 jasno definisano da se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje odlukom Skupštine.

Imajući u vidu da je Odbor direktora kao organ upravljanja jednodomnog sistema, razriješen, a novim Statutom Društva je utvrđeno da je upravljanje Društvom organizovano kao dvodomno te da je u skladu sa tim imenovan Nadzorni odbor kao organ upravljanja, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora utvrđena je mjesečna naknada za obavljanje dužnosti i to u istom iznosu koji su imali Predsjednik i članovi Odbora direktora.

Visina naknade utvrđena je u skladu sa odredbama člana 330 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26 i 044/26) pri čemu je uzet u obzir obim i složenost zadataka koje članovi Nadzornog odbora obavljaju kao i finansijsko stanje Društva.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 10 dnevnog reda

- Odluka o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2026.godinu

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku, utvrđeni su sljedeći rezultati glasanja:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo : 477.190

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 74,595%

Ukupan broj glasova: 477.190

Broj glasova „ZA“ : 477.190

Broj glasova „Protiv“: 0

Broj „Uzdržanih glasova“: 0

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić je na XXV redovnoj sjednici jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:

O D L U K U

O IMENOVANJU REVIZORA

INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ ZA 2026.GODINU

1. Za Revizora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2026. godinu imenuje se Društvo za reviziju „RACIO – MONT „ D.O.O. Kolašin.
2. Revizor se imenuje na period od 1 godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Nikšiću, 31.05.2026.godine

Sekretar Društva
Mara Čolaković s.r.