

Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Broj: 239/26

Nikšić, 04.03.2026.godine

Z A P I S N I K

Sa VI vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.

VI vanredna sjednica Skupštine započela je sa radom dana 04.03.2026.godine u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić sa početkom u 10:00 časova.

Pored prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, VI vanrednoj sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik odbora direktora Savo Martinović koji je ujedno i akcionar Društva, članovi odbora direktora Maja Jokanović i Nedeljko Šušakčević, izvršni direktor Ivan Ivanović i sekretarka Društva Mara Čolaković koja vodi zapisnik o radu sjednice.

VI vanrednu sjednicu Skupštine otvorio je Predsjednik odbora direktora Savo Martinović koji je poželio dobrodošlicu svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara, članovima odbora direktora i svim ostalim licima koji prisustvuju sjednici Skupštine i naveo da će u skladu sa članom 278 Zakona o privrednim društvima, predsjedavati sjednicom dok se ne izabere Predsjednik Skupštine.

Nakon otvaranja sjednice, pristupilo se potpisivanju liste prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu VI vanredne sjednice Skupštine.

Predsjedavajući sjednice je konstatovao da je dnevni red utvrđen u Pozivu za sazivanje VI vanredne sjednice Skupštine, te da da u zakonom propisanom roku nijesu dostavljeni predlozi za izmjene i dopune dnevnog reda od strane akcionara koji su to pravo imali, kao i da sjednici ne prisustvuju svi akcionari, zbog čega nijesu ispunjeni uslovi za izmjenu dnevnog reda.

S tim u vezi Predsjedavajući sjednice je konstatovao da je za VI vanrednu sjednicu Skupštine utvrđen sljedeći :

Dnevni red :

1. Otvaranje VI vanredne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
 - Verifikacione komisije;
 - akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik;
 - Predsjednika Skupštine;
2. Donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić ;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić,

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić;

U daljem toku sjednice radi utvrđivanja kvoruma Skupština je pristupila izboru Verifikacione komisije i akcionara ovlaštenog da potpiše zapisnik.

Izabrana je verifikaciona komisija u sastavu : Radovan Sinđić, Marina Mrkić i Anka Zejak.

Skupština je ovlastila Suzanu Kalezić punomoćnika akcionara („Fond "Trend " i ERSTE BANK A.D/EK") da potpiše zapisnik.

Na osnovu uvida u potpisanu listu prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika Verifikaciona komisija je utvrdila da VI vanrednoj sjednici Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić prisustvuju sljedeći akcionari, odnosno punomoćnici akcionara:

- Tihomir Milatović, punomoćnik akcionara Republike Crne Gore, koji posjeduje u vlasništvu 122.268 akcija, odnosno 19.1131 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore koji posjeduje u vlasništvu 8.405 akcija, odnosno 1.3139 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br. br. 11-100/26-580/3 od 26.02.2026.godine,
- Milutin Vučinić, punomoćnik akcionara Zavoda za zapošljavanje CG koji posjeduje u vlasništvu 40.593 akcije, odnosno 6.3456% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br. 02-428/26-831 od 03.03.2026.godine,
- Mirko Janjušević, punomoćnik akcionara Fonda PIO CG koji posjeduje u vlasništvu 121.780 akcija, odnosno 19.0368%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br.01-884 od 03.03.2026.godine,
- Suzana Kalezić, punomoćnik akcionara Privatizacionog Fonda "Trend ", koji posjeduje u vlasništvu 65.627 akcija odnosno 10.2589% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju punomoćju br.22 od 03.03.2026.godine i punomoćnik akcionara ERSTE BANK A.D/EK - Zbirni kastodi racun 1 koji posjeduje u vlasništvu 120 akcija odnosno 0.0188% po punomoćju od 03.03.2026.godine,
- Jovan Vlahović, punomoćnik akcionara Fonda za obeštećenje CG koji posjeduje u vlasništvu 33.946 akcija odnosno 5.30648358 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br.01-041/26-201 od 02.03.2026.godine,
- Maja Milić, punomoćnik akcionara Hipotekarna Banka A.D.Podgorica /HB –zbirni kastodi račun 1 koji posjeduje u vlasništvu 26.342 akcija odnosno 4.1178% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punbomoćju br.7/5-47 od 02.03.2026.godine,
- Akcionar Savo Martinović, lično koji posjeduje u vlasništvu 45.333 akcija, odnosno 7.0865%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Radovan Sinđić, lično koji posjeduje u vlasništvu 360 akcija odnosno 0.0563% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Anka Zejak, lično koja posjeduje u vlasništvu 330 akcije,odnosno 0.0516% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;

- Akcionar Marina Mrkić, lično koja posjeduje u vlasništvu 356 akcije, odnosno 0,0557% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Dejana Šušlavčević, lično koja posjeduje u vlasništvu 8.138 akcije, odnosno 1.2721% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Bojanić Golub, lično koji posjeduje u vlasništvu 2.491 akciju, odnosno 0.3894% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;

Verifikaciona komisija je upoznala prisutne akcionare i njihove punomoćnike da VI vanrednoj sjednici Skupštine prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika akcionari koji posjeduju **476.089 akcija sa pravom glasa odnosno 74,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.**

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije Predsjedavajući sjednice je konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje VI vanredne sjednice Skupštine i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da daju predloge za izbor Predsjednika Skupštine.

Suzana Kalezić punomoćnik akcionara „Privatizacioni Fond "Trend " i "ERSTE BANK A.D/EK - Zbirni kastodi racun 1" predložila je akcionara Dejanu Šušlavčević za Predsjednicu Skupštine.

Budući da nije bilo više predloga, Predsjedavajući sjednice je stavio navedeni predlog na glasanje i pozvao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku konstatovao da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na VI vanrednoj sjednici jednoglasno sa 476.089 glasova ZA odnosno sa 74,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donijela:

ODLUKU

O IZBORU PREDsjedNICE SKUPŠTINE

1. Za Predsjednicu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić bira se Dejana Šušlavčević.
2. Predsjednica Skupštine predsjedava VI vanrednom sjednicom Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i obavlja sva svoja zakonska i statutarne ovlašćenja i obaveze.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjedavajući sjednice je pozvao izabranu Predsjednicu Skupštine da preuzme predsjedavanje sjednicom.

Predsjednica Skupštine Dejana Šušlavčević se zahvalila svim prisutnima na ukazanom povjerenju i preuzela predsjedavanje VI vanrednom sjednicom Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.

Prije prelaska na raspravu i odlučivanje po tački 2 dnevnog reda – „Donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić“ za riječ se javio Mirko Janjušević punomoćnik akcionara Fonda Pio i predložio da se ne raspravlja niti donosi odluka u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda nego da se u

skladu sa članom 274 Zakona o privrednim društvima donese odluka o odlaganju održavanja ove VI vanredne sjednice Skupštine. On je svoj predlog obrazložio činjenicom što ne postoji mogućnost donošenja statuta ovog privrednog društva u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, imajući u vidu da je odredbama tog zakona propisano da Statut akcionarskog društva potvrđuje notar, ali notari u praksi ne vrše tu potvrdu. Statut koji nije potvrđen od strane notara, u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima, ne bi mogao biti registrovan u CRPS, niti bi se na njegovoj osnovi moglo izvršiti usklađivanje organizacije i poslovanja Društva sa zakonom. Shodno tome, odluke po ostalim tačkama dnevnog reda koje se odnose na razrješenje i imenovanje organa upravljanja, a koje proizilaze iz takvog statuta ne bi imale pravno dejstvo. On je istakao da je Skupštini Crne Gore podnijet Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim je pored ostalog predviđena i izmjena važećeg zakona na način da se ne propisuje obaveza potvrde statuta akcionarskog društva od strane notara, pa stoga predlaže da se nastavak rada odložene VI vanredne sjednice Skupštine održi nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima kojima će se urediti navedeno pitanje.

U diskusiji riječ je uzeo akcionar Savo Martinović, ističući da je protiv odlaganja održavanja ove sjednice, u skladu sa članom 274 Zakona o privrednim društvima, jer je zakonski rok za usklađivanje organizacije i poslovanja ovog privrednog društva sa zakonom do kraja marta tekuće godine. Do tog roka potrebno je sprovesti niz aktivnosti, počev od izbora novih organa upravljanja, raspisivanja konkursa za direktora, njegov izbor i drugih potrebnih radnji. Takođe je naveo da je neizvjesno kada će doći do izmjena zakona u dijelu koji se odnosi na obavezu potvrđivanje statuta od strane notara.

Po završetku diskusije, Predsjednica Skupštine je stavila navedeni predlog odluke o odlaganju održavanja VI vanredne sjednice Skupštine na glasanje i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja putem podizanja ruku konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na VI vanrednoj sjednici sa 396.276 glasova ZA odnosno sa 61,94% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i 79.813 glasova PROTIV, odnosno sa 12,48% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donijela:

ODLUKU

O ODLAGANJU ODRŽAVANJA VI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

1. Odlaze se održavanje VI vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić započete dana 04.03.2026.godine u 10.00, nakon završene rasprave i donošenja odluke po tački 1 dnevnog reda, a prije rasprave i odlučivanja po tački 2 dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.
2. Razlog odlaganja održavanja VI vanredne sjednice Skupštine je nemogućnost donošenja Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, imajući u vidu da je članom 8 stav 5 navedenog zakona propisano da statut akcionarskog društva potvrđuje notar, dok se u praksi takva potvrda trenutno ne vrši, što je nesporno.

3. Budući da je Skupštini Crne Gore podnjet Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim je pored ostalog predviđena i izmjena člana 8 važećeg zakona na način da se ne propisuje obaveza potvrde statuta akcionarskog društva od strane notara, nastavak rada odložene VI vanredne sjednice Skupštine održaće se nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima kojima će se urediti navedeno pitanje.
4. Ukoliko predložene izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima ne budu usvojene, nastavak rada odložene VI vanredne sjednice Skupštine, održaće će se kada se steknu uslovi za nesmetanu primjenu člana 8 stav 5 važećeg Zakona o privrednim društvima, odnosno kada se stvore uslovi da se Statut Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić može donijeti u skladu sa važećim zakonskim propisima i registrovati u CRPS.
5. Ovlašćuje se Predsjednica Skupštine da obavijesti akcionare o odlaganju održavanja VI vanredne sjednice Skupštine, i da ih blagovremeno obavijesti o datumu i vremenu održavanja nastavka sjednice po preostalim tačkama dnevnog reda 2, 3, 4, 5 i 6, objavljivanjem obavještenja na internet stranici Društva.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Protiv donošenja ove odluke glasao je akcionar Savo Martinović koji posjeduje u vlasništvu 45.333 akcija, odnosno 7.0865% , od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, akcionar Dejana Šušlavčević koja posjeduje u vlasništvu 8.138 akcije, odnosno 1.2721% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i Maja Milić punomoćnik akcionara Hipotekarna Banka A.D.Podgorica /HB –zbirni kastodi račun 1 koji posjeduje u vlasništvu 26.342 akcija odnosno 4.1178% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je prvi dio rada VI vanredne sjednice Skupštine završen u 12.10 časova.

VI vanredna sjednica Skupštine nastavila je sa radom dana 24.04.2026.godine u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić sa početkom u 10:00 časova.

Predsjednica Skupštine Dejana Šušlavčević otvorila je nastavak VI vanredne sjednice Skupštine i konstatovala da sjednica može nastaviti sa radom nakon potpisivanja liste prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika i utvrđivanja postojanja kvoruma za rad sjednice.

Nakon otvaranja sjednice, pristupilo se potpisivanju liste prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u nastavku rada VI vanredne sjednice Skupštine.

Na osnovu uvida u potpisanu listu prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika Verifikaciona komisija je utvrdila da nastavku rada VI vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić prisustvuju sljedeći akcionari, odnosno punomoćnici akcionara:

- Tihomir Milatović, punomoćnik akcionara Republike Crne Gore, koji posjeduje u vlasništvu 122.268 akcija, odnosno 19.1131 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore koji posjeduje u vlasništvu 8.405 akcija, odnosno 1.3139 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br. br. 11-100/26-580/3 od 26.02.2026.godine,
- Milutin Vučinić, punomoćnik akcionara Zavoda za zapošljavanje CG koji posjeduje u vlasništvu 40.593 akcije, odnosno 6.3456% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br. 02-428/26-831 od 03.03.2026.godine,
- Mirko Janjušević, punomoćnik akcionara Fonda PIO CG koji posjeduje u vlasništvu 121.780 akcija, odnosno 19.0368%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br.01-884 od 03.03.2026.godine,
- Suzana Kalezić, punomoćnik akcionara Privatizacionog Fonda "Trend ", koji posjeduje u vlasništvu 65.627 akcija odnosno 10.2589% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju punomoćju br.22 od 03.03.2026.godine i punomoćnik akcionara ERSTE BANK A.D/EK - Zbirni kastodi racun 1 koji posjeduje u vlasništvu 120 akcija odnosno 0.0188% po punomoćju od 03.03.2026.godine,
- Tamara Saveljić punomoćnik akcionara Fonda za obeštećenje CG koji posjeduje u vlasništvu 33.946 akcija odnosno 5.30648358 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, po punomoćju br.01-041/26-407 od 22.04.2026.godine,
- Akcionar Radovan Sinđić, lično koji posjeduje u vlasništvu 360 akcija odnosno 0.0563% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Anka Zejak, lično koja posjeduje u vlasništvu 330 akcije,odnosno 0.0516% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Marina Mrkić, lično koja posjeduje u vlasništvu 356 akcije, odnosno 0,0557% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Dejana Šuškvčević, lično koja posjeduje u vlasništvu 8.138 akcije, odnosno 1.2721% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Akcionar Bojanić Golub, lično koji posjeduje u vlasništvu 2.491 akciju, odnosno 0.3894% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;

Verifikaciona komisija je upoznala prisutne akcionare i njihove punomoćnike da VI vanrednoj sjednici Skupštine prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 404.414 akcija sa pravom glasa odnosno 63,22% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, Predsjednica Skupštine je konstatovala da postoji kvorum za rad VI vanredne sjednice Skupštine, ali da ne postoji kvalifikovana većina (2/3) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa za odlučivanje po tački 2 dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Statuta Društva.

Ona je dalje konstatovala da iako postoji kvorum za rad VI vanredne sjednice Skupštine i odlučivanje po tačkama 3, 4, 5 i 6 dnevnog reda, po tim tačkama nije moguće donijeti odluke, jer je pravni osnov za odlučivanje po navedenim tačkama dnevnog reda predhodno donošenje Statuta ovog privrednog Društva.

Iz razloga naprijed navedenog, Predsjednica Skupštine zaključila je rad VI vanredne sjednice Skupštine u 10,35 časova

Ovaj zapisnik potpisuju :

Predsjednica Skupštine
mr Dejana Šušaković

Dejana Šušaković

Sekretar Društva /zapisničar
Mara Čolaković

Mara Čolaković



Ovjerivač zapisnika
Suzana Kalezić

Suzana Kalezić

Prilozi zapisnika:

- Poziv o sazivanju VI vanredne sjednice Skupštine
- Lista prisutnih akcionara odnosno punomoćnika,
- -Punomoćja;