

Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić
Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić
Broj : 561/26
Nikšić,28.05.2026.godine

Z A P I S N I K

Sa XXV redovne sjednice Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić .

XXV redovna sjednica Skupštine 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.

Pored prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara,XXV redovnoj sjednici Skupštine prisustvovali su Predsjednik odbora direktora Savo Martinović koji je ujedno i akcionar Društva, članovi odbora direktora Maja Jakanović, Nedeljko Šušlavčević,Milena Vukićević i Aleksandra Božović, izvršni direktor Ivan Ivanović i Sekretar Društva Mara Čolaković .

Zapisnik sa sjednice vodila je Mara Čolaković, Sekretar Društva.

XXV redovnu 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 koja prisustvuju sjednici Skupštine i naveo da će u skladu sa članom 278 Zakona o privrednim društvima, predsjedavati sjednicom Skupštine dok se ne izabere Predsjednik Skupštine. Nakon otvaranja sjednice, pristupilo se potpisivanju liste prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu XXV redovne sjednice Skupštine.

Predsjedavajući sjednice Skupštine je konstatovao da je dnevni red utvrđen u Pozivu za sazivanje XXV redovne sjednice Skupštine, te 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 XXV redovnu sjednicu Skupštine utvrđen sljedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje XXV redovne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;
 - Verifikacione komisije;
 - akcionara ovlaštenog 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.

Tačka 1. dnevnog reda

Otvaranje XXV redovne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;

- Verifikacione komisije;
- akcionara ovlaštenog da potpiše zapisnik;
- Predsjednika Skupštine;

Konstatovano je da je XXV redovnu sjednicu Skupštine predhodno otvorio Predsjednik odbora direktora, te se u okviru tačke 1 dnevnog reda pristupilo izboru Verifikacione komisije, akcionara ovlaštenog da potpiše zapisnik i Predsjednika Skupštine.

Na predlog Predsjedavajućeg sjednice Skupštine, Skupština je jednoglasno izabrala Verifikacionu komisiju u sastavu : Radovan Sinđić, Marina Mrkić i Anka Zejak.

Na osnovu uvida u potpisanu listu prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika Verifikaciona komisija je utvrdila da XXV redovnoj 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 sa pravom glasa, odnosno 19.1131 % osnovnog kapitala i punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore koji posjeduje u vlasništvu 8.405 akcija, sa pravom glasa , odnosno 1.3139 % osnovnog kapitala, po punomoćju br. br. 11-100/26-1950/2 od 19.05.2026.godine,
- Milutin Roganović, punomoćnik akcionara Zavoda za zapošljavanje CG koji posjeduje u vlasništvu 40.593 akcije sa pravom glasa,odnosno 6.3456% osnovnog kapitala, po punomoćju br. 02-428/26-2057 od 27.05.2026.godine,
- Mirko Janjušević, punomoćnik akcionara Fonda PIO CG koji posjeduje u vlasništvu 121.780 akcija sa pravom glasa, odnosno 19.0368%, osnovnog kapitala, po punomoćju br.01-1917/2 od 27.05.2026.godine,
- Suzana Kalezić, punomoćnik akcionara Otvorenog investicionog Fonda "Trend ", koji posjeduje u vlasništvu 65.627 akcija sa pravom glasa, odnosno 10.2589% osnovnog kapitala, po punomoćju br.61 od 27.05.2026.godine,
- Jovan Vlahović, punomoćnik akcionara Fonda za obeštećenje CG koji posjeduje u vlasništvu 33.946 akcija sa pravom glasa, odnosno 5.3065 % osnovnog kapitala, po punomoćju br.01-041/26-527 od 25.05.2026.godine,
- Maja Milić, punomoćnik akcionara Hipotekarna Banka A.D.Podgorica /HB –zbirni kastodi račun 1 koji posjeduje u vlasništvu 26.342 akcija sa pravom glasa, odnosno 4.1178% osnovnog kapitala, po punomoćju br.7/5-100 od 19.05.2026.godine,
- Akcionar Savo Martinović, lično koji posjeduje u vlasništvu 46.554 akcije sa pravom glasa, odnosno 7.2774% osnovnog kapitala;
- Akcionar Radovan Sinđić, lično koji posjeduje u vlasništvu 360 akcija sa pravom glasa, odnosno 0.0563% osnovnog kapitala;
- Akcionar Anka Zejak, lično koja posjeduje u vlasništvu 330 akcija sa pravom, glasa,odnosno 0.0516% osnovnog kapitala;

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

Verifikaciona komisija upoznala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da XXV redovnoj sjednici Skupštine prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 477.190 akcija sa pravom glasa odnosno 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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

Na predlog akcionara Dejana Šušlavčević, Skupština je jednoglasno ovlastila Suzanu Kalezić punomoćnika akcionara Otvorenog investicionog Fonda "Trend", za ovjerivača zapisnika.

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

Suzana Kalezić punomoćnik akcionara Otvorenog investicionog Fonda "Trend", predložila je akcionara Dejanu Šušlavčević za Predsjednicu Skupštine.

Budući da nije bilo više predloga, Predsjedavajući sjednice Skupštine stavio je navedeni predlog na glasanje i pozvao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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 Predsjedavajući sjednice Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici **jednoglasno sa 477.190 glasova ZA odnosno sa 74,595% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju donijela:**

ODLUKU O IZBORU PREDsjedNICE 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 statutarne ovlašćenja i obaveze.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

Tačka 2. dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 2 dnevnog reda, te da su im bili dostupni Godišnji finansijski izvještaji i Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2025 godinu.

Ona je pozvala izvršnog direktora da ukratko informiše akcionare i punomoćnike akcionara o rezultatima poslovanja privrednog društva u protekloj godini.

U referisanju po ovoj tački dnevnog reda izvršni direktor je istakao da je u poslovnoj 2025 godini ovo privredno društvo poslovalo pozitivno uz ostvarenu dobit od 317.447 eura, i da već treću godinu zaredom posluje sa dobiti.

Predsjednica Skupštine pozvala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 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

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

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 3 dnevnog reda, te da im je bio dostupan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu.

Ona je istakla da je revizor dao pozitivno mišljenje, te da finansijski izvještaji daju objektivan i fer prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije "INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU" AD Nikšić na dan 31.12.2025 godine, njene finansijske uspješnosti, tokova gotovine, promjena na kapitalu i napomena uz finansijske iskaze za godinu koja se završava 31.12.2025 godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

Predsjednica Skupštine je takođe ukazala da je u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja ovog privrednog društva skrenuta pažnja da je Uprava za katastar i državnu imovinu rješenjem broj 919-103-UPI-1015/2009 dana 23.03.2022 godine, dozvolila prenos prava korišćenja u pravo svojine na katastarskim parcelama 3812/4 i 3812/1 koje se odnose na zemljište preduzeća. Međutim do dana izdavanja izvještaja nezavisnog revizora, rješenje nije sprovedeno kroz katastarske evidencije te je potrebno preduzeti pravne radnje u cilju sprovođenja rješenja kroz katastarske evidencije.

U vezi sa ovim pitanjem, ona je pozvala izvršnog direktora da ukratko informiše akcionare i punomoćnike akcionara o fazi u kojoj se postupak trenutno nalazi u vezi sa prenosom prava korišćenja u pravo svojine na katastarskim parcelama koje se odnose na na zemljište ovog privrednog društva.

U svom referisanju Izvršni direktor je ukratko istakao da je Uprava za katastar i državnu imovinu 2022 godine nakon sprovedenog prvostepenog postupka donijela Rješenje kojim se dozvoljava promjena upisa prava korišćenja u pravo svojine na katastarskim parcelama 3812/4 i 3812/1 koje se odnose na zemljište ovog privrednog društva. Međutim protiv tog Rješenja uložili su žalbu Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore i Opština Nikšić. Žalbe su uvažene od strane Ministarstva finansija, kao drugostepenog organa, poništeno je Rješenje Uprave za katastar i državnu imovinu i predmet vraćen na ponovni postupak i odluku. Do danas taj postupak još uvijek nije završen kod prvostepenog organa.

Nakon referisanja izvršnog direktora, Predsjednica Skupštine je ukazala da je, imajući u vidu veliki protok vremena, a s obzirom na to da postupak još nije okončan, potrebno uputiti urgenciju Upravi za katastar i državnu imovinu radi okončanja ponovljenog postupka.

Predsjednica Skupštine pozvala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2025.godinu i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 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

Donošenje odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 4 dnevnog reda, te da im je bio dostupan predlog Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda .

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 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.

O b r a z l o ž e n j e

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 predhodnih 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 predhodnih 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

Donošenje Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 5 dnevnog reda, te da im je bio dostupan predlog Statuta društva i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda .

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o donošenju Statuta Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić na XXV redovnoj sjednici **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

1. 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).
2. Statut Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić čini sastavni dio odluke i isti stupa na snagu danom donošenja.
3. 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.
4. 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 nepходно 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

Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 6 dnevnog reda, te da im je bio dostupan predlog Poslovnika o radu Skupštine i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda .

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 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

Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 7. dnevnog reda, te da im je bio dostupan predlog Odluke o razrješenju članova odbora direktora.

U referisanju po ovoj tački dnevnog reda Sekretar društva Mara Čolaković upoznala je akcionare i punomoćnike akcionara da je članom 256 Zakona o privrednim društvima("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025,br. 121/25 i br.044/26) propisano 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 današnjoj njenoj 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 ovoj XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, potrebno je da se isti razriješe dužnosti, a u skladu sa Statutom Društva izvršice se imenovanje Nadzornog odbora kao organa upravljanja.

Predsjednica Skupštine pozvala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 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 izvršice se imenovanje Nadzornog odbora kao organa upravljanja. Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 8. dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

U referisanju po ovoj tački dnevnog reda Sekretar Društva Mara Čolaković upoznala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da će se u skladu sa važećim odredbama Statuta ovog akcionarskog društva odluka o izboru članova Nadzornog odbora donijeti kumulativnim glasanjem 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 te tom prilikom pojasnila odnosno dala uputstvo o načinu glasanja.

Za članove Nadzornog odbora predloženi su kandidati: od strane akcionara Vlade Crne Gore Maja Jokanović dipl.ek. i Milena Vukićević dipl.sociološkinja, od strane akcionara Fonda PIO Crne Gore Aleksandra Božović i Matija Poleksić specijalista za informacione tehnologije, od strane akcionara Otvorenog investicionog fonda „TREND“ mr Nedeljko Šušlavčević a manjinski akcionar mr Savo Martinović je predložio sebe za člana Nadzornog odbora.

Nakon unošenja predloženih kandidata u glasačke listiće, prisutni akcionari i punomoćnici akcionara pristupili su glasanju putem glasačkih listića za izbor članova Nadzornog odbora. 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 2.385.950 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. 408.741 glas
3. Milena Vukićević, dipl.sociološkinja 408.740 glasova
4. Matija Poleksić, specijalista za informacione tehnologije 408.739 glasova
5. mr Nedeljko Šušlavčević 382.930 glasova
6. mr Savo Martinović 364.480 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, Predsjednica Skupštine je konstatovala i objavila da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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

Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 9 dnevnog reda, te da im je bio dostupan obrazloženi predlog Odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda .

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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 PREDsjedNIKU 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

Donošenje odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2026.godinu.

Predsjednica Skupštine je ukazala da je Društvo istovremeno sa slanjem poziva za XXV redovnu sjednicu Skupštine i objavljivanjem materijala na internet stranici Društva, stavilo na raspolaganje akcionarima materijal za tačku 10 dnevnog reda.

Na osnovu materijala stavljenog akcionarima na raspolaganje Predsjednica Skupštine je konstatovala da su dostavljene 3 ponude za reviziju finansijskih izvještaja za 2026 godinu i to:

1. „RACIO –MONT „ D.O.O. Kolašin , Trg Boraca b.b. Kolašin, PIB 02461765 po cijeni od 2.400,00 eura, bez uračunatog PDV-a;
2. „ ZIREX-REVIZOR D.O.O Kotor, Njegoševa br.170 Kotor, PIB 02786303 po cijeni od 2.500,00 eura, bez uračunatog PDV-a;
3. “REVIKO “ DOO Podgorica, Ul.Radoja Dakića 4A Lamela 1-9 , Podgorica, PIB 02404205 po cijeni od 3.000,00 bez uračunatog PDV-a;

Predsjednica Skupštine je takođe konstatovala da je Revizorski odbor dao preporuku Skupštini da se Društvo za reviziju „RACIO –MONT „ D.O.O. Kolašin imenuje za Revizora društva za 2026 godinu, jer je dostavilo ponudu koja je najprihvatljivija kako u pogledu referenci tako i u pogledu cijene. Odbor direktora je postupajući po preporuci Revizorskog odbora, uputio Skupštini predlog odluke da se za Revizora društva za 2026 godinu imenuje Društvo za reviziju „RACIO –MONT „ D.O.O. Kolašin.

Predsjednica Skupštine pozvala je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da uzmu učešća u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda .

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednica Skupštine s obzirom na to da nije bilo diskusije, stavila je na glasanje predlog Odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić za 2026.godinu i pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne.

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, Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić 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.

Nakon što je ispravljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsjednica Skupštine zaključila je rad XXV redovne sjednice Skupštine akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u 13.17 časova.

Sastavni dio ovog zapisnika čine sljedeći prilozi : Poziv o sazivanju XXV redovne sjednice Skupštine, Lista prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika, kopije punomoćja i glasački listići.

Ovaj zapisnik potpisuju i ovjeravaju :

Sekretar Društva /Zapisničar
Mara Čolaković

Predsjednica Skupštine
mr Dejana Šušlavčević

Ovjerivač zapisnika
Suzana Kalezić
punomoćnik akcionara Otvorenog investicionog Fonda "Trend "
po punomoćju br.61 od 27.05.2026.godine