

## AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT„

Broj: 2 - 1020

Nikšić, 27.03.2026. godine

### ZAPISNIK

Sa redovne sjednice Skupštine Akcionarskog društva „Mehanizacija i programat“ Nikšić koja je održana i sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 90/2025 i 121/2025) za dan 27.03.2026.godine sa početkom u 10:00 časova, u upravnoj zgradi Društva, ul. Voja Deretića b.b. u Nikšiću.

Sjednici prisustvuju: predsjednik Odbora direktora Đurović Dušan koji zastupa 594,619 akcija ili 83,98% vlasničkog kapitala AD„Mehanizacija i programat“ Nikšić i članovi Odbora direktora Milić Nedeljko i Šljivančanin Staniša. Sjednici prisustvuju i Božović Sara, Sekretar AD„Mehanizacija i programat“ Nikšić, kao i akcionari: Jauković Dragica koja zastupa 390 akcija ili 0,055% akcijskog kapitala i Nikolić Nikola koji zastupa 793 akcija ili 0,11% akcijskog kapitala. Sjednici prisustvuje i Izvršni direktor Damjanović Nada.

Sjednicu skupštine akcionara otvorio je predsjednik Odbora direktora Đurović Dušan, nakon čega je jednoglasno sa 595,802 ili 84.145 % akcijskog kapitala za Predsjednika sjednice Skupštine akcionara izabrana Jauković Dragica koja je akcionar. Za zapisničara izabrana je Božović Sara, a za ovjerivača zapisnika ispred akcionara izabran je Nikolić Nikola sa istim brojem glasova.

Predsjednik Skupštine je uzeo riječ, pozdravio prisutne i upoznao da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za rad današnje sjednice.

Uvidom u listu prisutnih Predsjednik Skupštine je utvrdio da prisutni akcionari posjeduju **595,802 akcija simbola MIPR ili 84.145 %** od ukupnog akcijskog kapitala (708 005 akcija).

**Sve akcije su obične sa pravom glasa.**

Shodno Zakonu o privrednim društvima dva dana prije zakazane sjednice, 25.03.2026. godine dostavljen je spisak akcionara od CKDD koji je uručen ovdje prisutnim akcionarima, istakao je Predsjednik Skupštine.

Postoji kvorum za sve tačke koje su na predloženom dnevnom redu, pa je Predsjednik Skupštine dao na glasanje utvrđeni prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara.

**Sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija simbola MIPR usvojen je sljedeći dnevni red:**

1. Otvaranje redovne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Razmatranje i izglasavanje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu;
3. Razmatranje i izglasavanje odluke o usvajanju izvještaja revizora za 2025. godinu;
4. Izglasavanje odluke o raspodjeli dobiti;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju Revizorskog odbora za 2026. godinu;
7. Izglasavanje politike naknada članovima Odbora direktora.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda i s obzirom da je postupljeno po tački 1 dnevnog reda i izabrana su radna tijela Skupštine prešlo se na raspravljanje i odlučivanje po preostalim tačkama.

### **Tačka 2. i 3.**

Prisutni akcionari su saglasni da se spoje tačka 2 i tačka 3. dnevnog reda: razmatranje finansijskih izvještaja za 2025. godinu i razmatranje izvještaja revizora za 2025. godinu, s tim da se po navedenim tačkama o usvajanju glasa pojedinačno.

Direktor Finansijsko komercijalnog sektora Milić Nedeljko je upoznao prisutne da su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u 2025. godini iznosili 15.563.666 eura, a ostali prihodi su iznosili 315.826 eura.

Ukupni poslovni rashodi na dan 31.12.2025. godine su iznosili 14.316.822 eura i u odnosu na 2024 godinu manji su za 10,25%. AD je ostvarilo dobitak u 2025. godini u iznosu 44.367 eura. Milić Nedeljko nadalje ističe da je reviziju izvršila ovlašćena revizorska agencija „A&C Company“ d.o.o. Herceg Novi. Navedena revizorska kuća je dala mišljenje da su finansijski iskazi rađeni u skladu sa računovodstvenim propisima i da daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijskih pozicija AD „Mehanizacija i programat“

Nakon izlaganja Milić Nedeljka, Skupštine akcinara jednoglasno, sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

## **ODLUKU**

o usvajanju finansijskih izvještaja  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

### **Član 1**

Usvajaju se finansijski izvještaji (izvještaji o poslovanju) AD "Mehanizacija i programat" Nikšić za period od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine.

### **Član 2**

Finansijski izvještaji (izvještaji o poslovanju) iz tačke 1 ove odluke su u prilogu iste i čine njen sastavni dio.

### **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupštine akcinara jednoglasno, sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

**ODLUKU**  
o usvajanju izvještaja revizora

**Član 1**

Usvaja se izvještaj revizora „A&c Company“ d.o.o. Herceg Novi o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić za 2025. godinu.

**Član 2**

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 4.**

Direktor Finansijsko komercijalnog sektora Milić Neđeljko upozna je prisutne akcionare sa činjenicom da ukupni neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi 2.203.279 eura i sastoji se od prenešene revalorizacione rezerve u iznosu od 1.313.455 eura koja se ne može raspoređivati akcionarima jer dobit nije nastala iz redovnog poslovanja i neraspoređene dobiti prethodnih perioda u iznosu od 889.825 eura.

Revalorizacione rezerve na dan 31.12.2025. godine iznose 1169.212 eura

Društvo je u 2025. ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 44.367 eura i dobit od pozitivnih revalorizacionih rezervi u iznosu od 37.310 eura

Predlaže se da se kompletna dobit ostavi kao rezerva za pokriće eventualnih budućih gubitaka.

Redovna Skupštine akcinara jednoglasno, sa sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

**ODLUKU**  
o raspodjeli dobiti  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

**Član 1**

AD "Mehanizacija i programat" Nikšić kompletnu neraspoređenu dobit ostavlja za pokriće eventualnih budućih gubitaka.

**Član 2**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 5.**

Direktor Finansijsko komercijalnog sektora Milić Nedeljko informiše prisutne akcionare da je AD poslalo više zahtjeva za ponudu za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za period 01.01.2026. – 31.12.2026. godine.

Pristigle su 3 ponude:

- Audit Com d.o.o Tivat. 8 500,00 eura bez PDV-a
- A&C Company d.o.o. Herceg Novi 6 600,00 eura bez PDV-a
- Euro Rev d.o.o. Podgorica 7 800,00 eura bez PDV-a

Nakon izlaganja Milić Nedeljka, Skupštine akcinara jednoglasno, sa sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

#### **ODLUKU**

o imenovanju revizora

Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

#### **Član 1**

Za revizora AD "Mehanizacija i programat" Nikšić za 2026. godinu imeuje se „A&C Company“ d.o.o. Herceg Novi.

#### **Član 2**

Revizor iz tačke 1 ove odluke imenuje se na rok od jedne godine

#### **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 6.**

Redovna Skupštine akcinara jednoglasno, sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

#### **ODLUKU**

o imenovanju Revizorskog odbora

Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

#### **Član 1**

Za članove Revizorskog odbora Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić imenuju se:

1. Tomašević Dijana – sa stručnom spremom dipl. Ekonomista, koja nije zaposlena u AD;
2. Mr Filip Sarić – sa stručnom spremom Spec. Sci. Građevinarstva, zaposlen u AD "Mehanizacija i programat" Nikšić;
3. Božović Sara – sa stručnom spremom Spec. Sci. Pravne nauke, zaposlen u AD "Mehanizacija i programat" Nikšić;

## Član 2

Članovi Revizorskog odbora imenuju se na mandatni period od 1 godine sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

## Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 7.

Direktor Finansijsko komercijalnog sektora Milić Neđeljko, koji je i član Odbora direktora konstatuje da je ponuđen predlog politike naknada od strane odbora direktora

Redovna Skupština akcinara jednoglasno, sa sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela je:

## ODLUKU

o usvajanju politike naknada  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

## Član 1

Usvaja se politika naknada članovima Odbora direktora AD "Mehanizacija i programat" Nikšić.

## Član 2

Politika naknada iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.

## Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Redovna Skupština akcionara je završila rad u 11.00 časova

### PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Jauković Dragica, akcionar

*Jauković*

### ZAPISNIČAR

Božović Sara, Sekretar AD

*S. Božović*

### OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Nikolić Nikola, akcionar

*Nikolić*

