

AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,,

Broj: 2 - 870

Nikšić, 17.03.2026. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne 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 17.03.2026.godine sa početkom u 10:00 časova, u upravnoj zgradi Društva, ul. Voja Deretića b.b. u Nikšiću.

Sjednici prisustvuju: predsjednica 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, Nikolić Nikola koji zastupa 793 akcija ili 0,11% akcijskog kapitala, Bojanić Golub koji zastupa 3,428 akcija ili 0,48% akcijskog kapitala i Zečević Vladimir koji zastupa 14,788 akcija ili 2,08% akcijskog kapitala. Sjednici prisustvuje i Izvršni direktor Damjanović Nada.

Sjednicu skupštine akcionara otvorio je predsjednik Odbora direktora Đurović Dušan, nakon čega je jednoglasno sa 614,018 ili 86.705 % 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.

Uviđom u listu prisutnih Predsjednik Skupštine je utvrdio da prisutni akcionari posjeduju **614,018 akcija simbola MIPR ili 86.705 %** od ukupnog akcijskog kapitala (708 005 akcija).

Sve akcije su obične sa pravom glasa.

Predsjednik sjednice Skupštine akcionara izjavio je da je vanredna sjednica skupštine akcionara sazvana u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, ("Službeni list CG" broj 90/2025 i 121/2025) čija primjena je otpočela 01.01.2026.godine, te da je rok usklađivanja 31.03. 2026.godine, da su preduzete sve potrebne radnje u skladu sa citiranim zakonom u cilju zakonitog i pravilnog sazivanja i pripreme Skupštine akcionara.

Poziv, dnevni red i prijedlog odluka današnje sjednice objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici CKDD i CRPS-a i na taj način učinjen dostupnim materijal za sjednicu akcionarima Društva.

S hodno Zakonu o privrednim društvima dva dana prije zakazane sjednice, 15.03.2026. 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 614,018 glasova ili 86.705 % akcija simbola MIPR usvojen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje vanredne sjednice Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Donošenje Statuta akcionarskog Društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić;
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić.

Nakon što je postupljeno po tački 1 dnevnog reda i izabrana su radna tijela Skupštine, Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da se nisu stekli uslovi da nakon donošenja odluke pod tačkom dva, donošenje novog Statuta Društva, isti bude potvrđen od strane notara kako je propisano članom 8 stav 5 Zakona o privrednim društvima, pa se stoga ne može preći na usvajanje tačaka 3,4 i 5 dnevnog reda.

Nakon izlaganja Predsjednik Skupštine akcinara, Jauković Dragice jednoglasno, sa 614,018 glasova ili 86.705 % akcija simbola MIPR donešena je odluka u skladu sa članom 274 stav 1 Zakona o privrednim društvima da se odloži održavanje vanredne sjednice sa dnevnim redom koji je ostao nepromijenjen za 30.03.2026 godine o čemu će akcionari biti obavješteni u skladu sa zakonom.

Sjednica skupštine završila je sa radom u 10:40h.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Jauković Dragica, akcionar

Jauković



ZAPISNIČAR

Božović Sara, Sekretar AD

Božović

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Nikolić Nikola, akcionar

Nikolić