

## **AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,,**

Broj: 2 - 1030

Nikšić, 30.03.2026. godine

### **ZAPISNIK**

Sa nastavka 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, 121/2025 i 44/2026) za dan 30.03.2026.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 Neđeljko 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.

Predsjednik Skupštine je uzeo riječ, pozdravio prisutne i upoznao ih da je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" broj: 44/2026) prema tome stekli su se uslovi za donošenje odluka utvrdjenih dnevnim redom sa vanredne sjednice Skupštine održane 17.03.2026. godine.

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.

Pravo učešća u radu sjednice skupštine imali su akcionari koji su to svojstvo imali dva dana prije dana održavanja vanredne sjednice (15.03.2026.godine), koja je održana dana 17.03.2026.godine.

Predsjednik Skupštine podsjeća akcionare na dnevni red usvojen sa na venrednoj sjednici Skupštini održanoj 17.03.2026. godine:

1. Otvaranje 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.

## **Tačka 2 .**

S obzirom da je na vanrednoj sjednici Skupštine održanoj 17.03.2026. godine postupljeno tački 1 dnevnog reda i izabrana su radna tijela Skupštine, Predsjednik Skupštine je odmah prešao na tačku 2 dnevnog reda i upoznao prisutne da je donešen novi Zakon o privrednim društvima koji zahtjeva da privredna društva usklade organizaciju i poslovanje sa istim.

Radi sprovođenja navedene zakonske obaveze, Odbor direktora je utvrdio predlog novog Statuta i isti dostavio Skupštini kao nadležnom organu na razmatranje i donošenje.

Nakon izlaganja Predsjednik Skupštine akcinara, Jauković Dragice, Skupština je jednoglasno, 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela:

### **ODLUKU**

o donošenju novog Statuta  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

#### **Član 1**

Donosi se novi Statut Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić .

#### **Član 2**

Statut Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

#### **Član 3**

Utvrđuje se da je donošenjem Statuta iz tačke 1 ove odluke izvršeno usklađivanje organizacije ovog privrednog Društva sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crna Gora" broj: 90/2025, 121/2025 i 44/2026)

#### **Član 4**

Statut iz tačke 1 ove odluke proizvodi pravno dejstvo danom donošenja, čime prestaje da važi Statut Društva usvojen na redovnoj sjednici Skupštine dana 31.03.2021.godine.

#### **Član 5**

Statut iz tačke 1 ove odluke registrovaće se u CRPS.

#### **Član 6**

Izjavu o usklađivanju organizacije i poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima u ime Društva potpisao je Predsjednik Skupštine.

### Tačka 3.

Predsjednik Skupštine konstatuje, s obzirom da je Društvo donijelo novi Statut kojim je izvršeno usklađivanje organizacije i sistema upravljanja Društva sa važećim zakonskim rješenjima, neophodno imenovati novi Odbor direktora uz razrješenje starog.

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

### **ODLUKU**

o razrješenju članova Odbora direktora  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

#### **Član 1**

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić:

1. Đurović Dušan – predsjednik;
2. Milić Neđeljko – član;
3. Šljivančanin Staniša – član.

#### **Član 2**

Članovi Odbora direktora razrješavaju se s ciljem prilagođavanja organizacije i poslovanja ovog privrednog Društva sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crna Gora" broj: 90/2025, 121/2025 i 44/2026).

#### **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 4

Predsjednik Skupštine ukazuje da je članom 312 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crna Gora" broj: 90/2025, 121/2025 i 44/2026) propisano da kandidata za člana odbora direktora mogu predložiti odbor direktor i akcionar ili više njih koji zajedno imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

U postupku razmatranja predmetnog predloga Skupština je jednoglasno, sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela:

### **ODLUKU**

o imenovanju članova Odbora direktora  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

#### **Član 1**

Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić imenuju se:

1. Đurović Dušan – izvršni direktor;
2. Milić Neđeljko – izvršni direktor;
3. Šljivančanin Staniša – izvršni direktor.

## Član 2

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

## Član 3

Članovi Odbora direktora imenuju se u cilju prilagođavanja organizacije i poslovanja ovog privrednog Društva sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crna Gora" broj: 90/2025, 121/2025 i 44/2026).

## Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 5

Predsjednik Skupštine ukazuje da je obveza Društva da način rada Skupštine Akcionarskog društva, prije svega postupak sazivanja sjednice Skupštine, upućivanje poziva za održavanje sjednice, utvrđivanje kvoruma, način odlučivanja i glasanja, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za efikasan i zakonit rad Skupštine prilgodi novom pravnom okviru.

U cilju realizacije predmetne zakonske odredbe Skupština AD "Mehanizacija i programat" Nikšić je jednoglasno, sa 595,802 glasova ili 84.145 % akcija ZA donijela:

## ODLUKU

o donošenju Poslovnika o radu Skupštine  
Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić

## Član 1

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva "Mehanizacija i programat" Nikšić.

## Član 2

Poslovnik o radu Skupštine je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

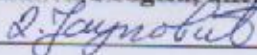
## Član 3

Poslovnik iz tačke 1 ove odluke stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica skupštine završila je sa radom u 11:00h.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

Jauković Dragica, akcionar



**ZAPISNIČAR**

Božović Sara, Sekretar AD





**OVJERIVAČ ZAPISNIKA**

Nikolić Nikola, akcionar

