

PREDLOG

Na osnovu čl. 278 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o izboru radnih tijela Skupštine

1. Za predsjednika Skupštine bira se _____.
2. Za zapisničara bira se _____
3. Za akcionara koji ovjerava zapisnik bira se _____

Predsjednik Skupštine iz tačke 1 ove Odluke predsjedava 19 redovnom sjednicom Skupštine akcionara Društva i vrši sve nadležnosti propisane Zakonom o privrednim društvima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju finansijskih izvještaja Društva
sa revizorskim izvještajem za 2025. godinu

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva za 2025. godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Sastavni dio finansijskih izvještaja za 2025. godinu čine Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i ostali prateći izvještaji za 2025. godinu revidirani od strane izabranog revizora, društva za reviziju EUROREV DOO Podgorica.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2025. godinu

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu.

Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 140, 256, 281 i 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju novog Statuta Društva

Donosi se Statut Društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26).

Statut Društva je sastavni dio ove Odluke.

Statut Društva u ime Skupštine akcionara potpisuje predsjednik Skupštine akcionara.

Ovlašćuje se dosadašnji Izvršni direktor Društva da, u zakonskom roku, u ime i za račun Društva, podnese prijavu za registraciju novog Statuta Društva, ove odluke i svih ostalih promjena nastalih odlukama donesenim na ovoj sjednici Skupštine akcionara u CRPS, te da potpiše i dostavi svu potrebnu dokumentaciju nadležnim organima i institucijama radi sprovođenja navedenih registracija.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Statut Društva koji je sastavni dio ove Odluke primjenjuje se od dana registracije u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Član 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), propisuje 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. juna 2026. godine.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026.

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256, 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26) i Statutom Društva.

Poslovnik o radu Skupštine Društva sastavni je dio ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od registracije novog Statuta Društva u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Polazeći od novog Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 044/26) i novog Statuta Društva, bilo je neophodno donijeti novi Poslovnik o radu Skupštine koji je u potpunosti usklađen sa novim zakonskim i statutarnim odredbama.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu člana 256 i 281 Zakona o privrednim društvima i člana 15 Statuta "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U
O razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva izabrani na Skupštini akcionara održanoj 25.08.2025. godine:

- Radmila Ražnatović
- Miloš Ražnatović
- Slavica Radulovic

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a razrješenje članova Odbora direktora proizvodi pravno dejstvo od dana registracije novog Statuta Društva u CRPS.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) i čl. 15 i 26 Statuta "RAŽNATOVIĆ Cetinje" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 15.6.2026. godine donosi:

O D L U K U **o imenovanju Direktora Društva**

Za Direktora Društva imenuje se: _____, broj lične karte: _____.

Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, računajući od dana registracije Statuta Društva u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu: CRPS).

Direktor je organ upravljanja Društvom u jednodomnom sistemu upravljanja i generalni direktor Društva u smislu Zakona o privrednim društvima. Direktor vodi poslove Društva, zastupa Društvo prema trećim licima i ima sva ovlašćenja utvrđena zakonom i Statutom Društva.

Direktor zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovom odlukom.

Ovlašćuje se predsjednik ove sjednice Skupštine akcionara da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše ugovor o radu, odnosno aneks postojećeg ugovora o radu, sa Direktorom Društva, kojim će se urediti prava, obaveze, odgovornosti i zarada i druga primanja Direktora iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovom odlukom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a imenovanje Direktora proizvodi pravno dejstvo od dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je, u skladu sa čl. 256 Zakona o privrednim društvima i čl. 15 Statuta Društva, nadležna za imenovanje i razrješenje Direktora. Novim Statutom Društva usvojenim na ovoj sjednici Skupštine utvrđen je jednodomni sistem

PREDLOG

upravljanja sa jednim Direktorom kao organom upravljanja. Ovom odlukom imenuje se Direktor Društva u skladu sa novim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Broj: _____
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26) i čl. 15 Statuta "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 15.6.2026. godine donosi:

O D L U K U **o naknadi Direktora**

Skupština akcionara utvrđuje da Direktor Društva ne pripada posebna naknada po osnovu obavljanja funkcije Direktora kao organa upravljanja Društva.

Prava, obaveze i odgovornosti Direktora iz radnog odnosa, uključujući zaradu i druga primanja iz radnog odnosa, uređuju se ugovorom o radu, odnosno aneksom postojećeg ugovora o radu, koji u ime i za račun Društva potpisuje lice ovlašćeno Odlukom o imenovanju Direktora donesenom na ovoj sjednici Skupštine akcionara.

Ako je imenovani Direktor već u radnom odnosu kod Društva, ovlašćeno lice iz prethodnog stava zaključuje sa Direktorom aneks postojećeg ugovora o radu, kojim se uređuju poslovi, ovlašćenja, odgovornosti, zarada i druga primanja iz radnog odnosa, u skladu sa funkcijom Direktora Društva, zakonom, Statutom Društva i odlukama Skupštine akcionara.

Prestanak funkcije Direktora prije isteka mandata ne predstavlja sam po sebi prestanak radnog odnosa, osim ako je to izričito predviđeno ugovorom o radu, aneksom ugovora o radu ili zakonom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je, u skladu sa čl. 256 Zakona o privrednim društvima i čl. 15 Statuta Društva, nadležna da usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknade Direktora kao organa upravljanja. Skupština je odlučila da se Direktor ne isplaćuje posebna naknada za obavljanje funkcije organa upravljanja, te da se sva prava i obaveze Direktora, uključujući naknadu za rad, uređuju isključivo ugovorom o radu u skladu sa Zakonom o radu i Statutom Društva.

PREDLOG

Broj: _____
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

Na osnovu čl. 256 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara "RAŽNATOVIĆ CETINJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 15.6.2026. godine donosi

O D L U K U

O izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja za 2026. godinu

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu, bira se _____ Podgorica.

Ovlašćuje se Direktor Društava da zaključi Ugovor o vršenju revizije sa revizorskim društvom iz stava 1 ove Odluke, u skladu sa datom ponudom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Podgorica, 15.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara

PREDLOG