

**AKCIONARSKO DRUSTVO
"RAZNATOVIC CETINJE"
C E T I N J E
SKUPSTINA AKCIONARA
Dana, 15.06.2026.god.
Broj:19/2026.**

ZAPISNIK SA 19. REDOVNE SJEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA

19. redovna sjednica Skupstine akcionara "Raznatovic Cetinje" AD Podgorica, održana je dana 15.06.2025.god. u prostorijama Društva "Raznatovic" doo u ulici Jelene Savojske br.17. Podgorica, sa početkom u 11h.

Sjednici od akcionara i njihovih punomocnika prisustvuje

- **Radmila Raznatovic**, punomocnik akcionara "Raznatovic" doo (124.701 akcija);

Na sjednici su prisutni i

- **Aleksandar Raznatovic**, izvršni direktor;
- **Halida Haveric**, nezavisni član.

Nakon potpisivanja liste licno prisutnih akcionara, konstatuje se prisustvo akcionara, tj. Punomocnika koji posjeduje ukupno 124.701 akcija, odnosno 77,49% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uz uredno dostavljeno Punomocje. Takodje je konstatovano da Društvo do dana održavanja Skupstine nije primilo ni jedan glasacki listić.

Spisak akcionara pribavljen je od CKDD u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za 19. Redovnu sjednicu uredno dostavljen CRPS-u I CKDD-u, kao I na internet stranici Društva u skladu sa Zakonom.

Nakon konstatacije da Skupstina ima kvorum I može punovazno odlucivati,oznacava se pocetak rada sjednice po tackama predlozenog dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. *Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine;*
2. *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu sa revizorskim izvještajem za 2025. Godinu;*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;*
5. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;*
6. *Donošenje Odluke o imenovanju Direktora Društva;*
7. *Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu.*

TACKA 1.

Donosenje Odluke o izboru radnih tijela:

Za članove radnih tijela predloženi su:

1. *Predsjedavajući Skupstine: Halida Haveric;*
2. *Zapisničar: Aleksandar Raznatovic;*
3. *Akcionar koji ovjerava Zapisnik: Radmila Raznatovic.*

Nakon glasanja (**ZA** – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) **PREDLOG JEDNOGLASNO USVOJEN** I donosi se predložena Odluka.

PRILOG 1 – Usvojena Odluka

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 15.06.2026. godine donosi

ODLUKA o izboru radnih tijela

1. Za predsjednika Skupštine bira se Halida Haveric;
2. Za zapisničara bira se Aleksandar Raznatovic .
3. Za akcionara koji ovjerava zapisnik bira se Radmila Raznatovic.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TACKA 2.

Donosenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2025.godinu sa revizorskim izvještajem za 2025.godinu.

Direktor Društva Aleksandar Raznatovic kratko je obrazložila finansijski izvještaj I dodaje da je isti usvojen od strane Odbora direktora, te dat Skupštini na usvajanje. U diskusiji se uključuju I ostali prisutni, te se nakon toga glasa (**ZA** – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) i predlog jednoglasno usvaja, te donosi predložena Odluka.

PRILOG 2 –Usvojena Odluka

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 15.06.2026. godine donosi

ODLUKA O usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2025.godinu 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.

TACKA 3.

Donosenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, radi uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima

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.

Na osnovu Zakonske obaveze Statut Društva uskladjen je sa novim Zakonom o privrednim društvima. Na osnovu toga se glasa (**ZA** – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara, tj. Više od 2/3 ukupnog broja akcija) i jednoglasno usvaja predložena Odluka.

PRILOG 3 – Usvojena Odluka

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

ODLUKA 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 i drugih promjena koje se, u skladu sa zakonom, registruju u CRPS, a koje proizilaze iz odluka donesenih na ovoj sjednici.

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.

TACKA 4.

Donosenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva.

Poslovnik o radu Skupštine Društva uskladjen je sa Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima. Nakon glasanja (**ZA** – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) Predložena Odluka se usvaja.

PRILOG 4 – Usvojena Odluka

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

ODLUKA
O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPSTINE

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.

TACKA 5.

Donosenje Odluke o razrjesenju 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*

Nakon glasanja (ZA – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) predložena Odluka se usvaja.

PRILOG 5 – Usvojena Odluka

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.

TACKA 6.

Donosenje Odluke o imenovanju Direktora Društva

Novim Statutom Društva, usvojenim na ovoj sjednici Skupštine akcionara, utvrđen je jednodomni sistem upravljanja sa jednim Direktorom kao organom upravljanja Društvom.

Za Direktora Društva imenuje se, dosadašnji Izvršni direktor Društva, Aleksandar Ražnatović. Kako je imenovani Direktor već u radnom odnosu kod Društva, njegova prava, obaveze, odgovornosti, zarada i druga primanja urediće se aneksom postojećeg ugovora o radu.

Te se na osnovu toga glasa (ZA – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) I usvaja predložena Odluka.

PRILOG 6 – Usvojena Odluka

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: Aleksandar Ražnatović,.

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

Direktor je organ upravljanja Društvom i generalni direktor Društva, vodi poslove Društva i zastupa Društvo prema trećim licima pojedinačno i bez ograničenja, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovom odlukom.

Imajući u vidu da je za Direktora imenovan dosadašnji Izvršni direktor Društva, koji je već u radnom odnosu kod Društva, prava, obaveze i odgovornosti Direktora iz radnog odnosa, uključujući zaradu i druga primanja, urediće se aneksom postojećeg ugovora o radu. Direktoru ne pripada posebna naknada po osnovu obavljanja funkcije Direktora kao organa upravljanja Društva.

Ovlašćuje se predsjednik ove sjednice Skupštine akcionara da, u ime i za račun Društva, sa Direktorom zaključi i potpiše aneks postojećeg ugovora o radu.

Do dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS, Društvo nastavlja da posluje i bude zastupano u skladu sa prethodno registrovanim Statutom, organima upravljanja i zakonskim zastupnicima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a imenovanje Direktora i odredbe koje se odnose na ovlašćenja Direktora i aneks ugovora o radu proizvode pravno dejstvo od dana registracije novog Statuta Društva i Direktora u CRPS.

O b r a z l o ž e n j e

Novim Statutom Društva, usvojenim na ovoj sjednici Skupštine akcionara, utvrđen je jednodomni sistem upravljanja sa jednim Direktorom kao organom upravljanja Društvom.

Za Direktora Društva imenuje se, dosadašnji Izvršni direktor Društva, Aleksandar Ražnatović. Kako je imenovani Direktor već u radnom odnosu kod Društva, njegova prava, obaveze, odgovornosti, zarada i druga primanja urediće se aneksom postojećeg ugovora o radu.

Zbog navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

TACKA 7.

Donosenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvjestaja Društva za 2026.godinu

S obzirom da smo u konsultacijama sa strucnim licima iz racunovodstvene oblasti, a u skladu sa Zakonom, saznali da Društvo "Raznatovic Cetinje" ad Cetinje ne podlijeze obavezi revizorskog izvjestaja, a zbog smanjenja troskova, predloženo je da se ne bira Revizor za 2026.godinu. Nakon glasanja (**ZA** – 124.701 akcija, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara) jednoglasno se usvaja predložena Odluka.

PRILOG 7 – Usvojena Odluka

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 15.06.2026. godine donosi

O D L U K U

O izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja za 2026. godinu

Revizor za 2026.god nece se birati shodno Zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon sto su razmotrene sve tacke Dnevnog reda I donijete sve Odluke, Predsjednik je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 11:50 casova.

Uz ovaj Zapisnik u dokumentaciji Društva polazu se: spisak lica koja su ucestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice, kopije punomocja I glasacki listic, u skladu sa clanom 285.stav5. zakona o privrednim društvima.

Ovaj Zapisnik potpisuju I ovjeravaju:

ZAPISNICAR

Aleksandar Raznatovic

PREDSJEDAVALJUCI SKUPSTINE

Halida Haveric

OVJERIVAC ZAPISNIKA

Radmila Raznatovic

Podgorica, 15.06.2026.godine