

AD „KOMPAS SERVIS“
BIJELO POLJE
Ul.Zaton bb
Broj:1/26
27.05.2026 god

Na osnovu člana 257,258,260, i 261 Zakona o privrednim društvima (sl.list CG br.090/25,121/25, 044/26 od 27.03.2026) i statuta AD „Kompas Servis“ Bijelo Polje odbor direktora saziva:

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština akcionara će se održati u Zatonu 15.06.2026 u poslovne prostorije društva sa početkom u **10 h**.

Odlukom odbora direktora predložen je sledeći :

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnog tijela Skupštine
2. Verifikacija prisutnih akcionara
3. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o razrešenju članova odbora direktora u skladu Sa čl.315.stav1 tačka 6 Zkona o privrednim društvima
4. Imenovanje novog odbora direktora
5. Razrešenje direktora Društva
6. Imenovanje novog direktora Društva
7. Razmatranje i usvajanje predloga o usklađivanju Statuta sa novim zakonskim propisima čl.140 Zakona o privrednim društvima

Odluke po tačkama dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih akcionara ili zastupanih akcionara koji čini najmanje $\frac{1}{2}$ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa .

Materijal za redovnu sjednicu akcionara Društva, staviće se na uvid akcionarima objavljivanjem na internet adresi Društva www.adkompaservis.com, dok će poziv za istu biti dostupan i na internet adresi www.ckdd.me , sajtu Centralnog registra privrednih subjekata.

A ukoliko zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za sjednicu društva, društvo će mu staviti na uvid u sjedištu društva .

Akcionari sa sjedištem/prebivalištem van Crne Gore , mogu glasati elektronskim putem , učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati o tačkama koje su na dnevnom redu prije ili u toku održavanja sjednice.

Akcionari koji namjeravaju da u radu skupštine akcionara učestvuju elektronskim putem, lično ili preko punomoćnika će sa svoje zvanične mejl adrese obavijestiti Društvo na sledeću mail adresu

milanka.jovanovic@t-com.me najkasnije do 10.06.2026 god. U prilogu mejla potrebno je dostaviti kopiju punomoćja ili ličnih isprava radi identifikacije akcionara.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je **16.096** običnih akcija sa pravom glasa iste klase. Pravo prisustva , učestvovanja u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda postavljanja pitanja i glasanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva registrovani po spisku CKDD-a izdatom od strane CKDD-a.

Akcionar koji posjeduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti izmjenu odnosno dopunu dnevnog reda novim tačkama uz obrazloženje ili predlog odluke. Predlog se može dostaviti najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, uskladu sa Zakonom i Statutom.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu.

Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije održavanje sjednice , na koja će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice Skupštine.

Akcionar koji svoja prava ostvaraju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja skupštine, lično , preporučenom poštom ili elektronskim putem na mail. Glasачki listić koji pristignu nakon navedenog roka , smatraće se nevažećim.

Kontakt osoba
067/233-277

Predsjednik odbora
Rade Kljajević