

„ROPLET“ AD ROŽAJE

Adresa: Ibarska bb, Rožaje

PIB: 02086930

Broj: 4 /2026

Dana: 05.05.2026.godine

Na sjednici Odbora direktora koja je održana dana 05.05.2026.godine, na osnovu člana 257, 258, 260, 261 i 262 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025, 121/25 od 21.10.2025, 044/26 od 27.03.2026) donijeta je sljedeća odluka:

O D L U K A
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ROPLET I UPUĆUJE POZIV ZA ISTU

I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara „ROPLET“ AD Rožaje, za dan 26.05.2026.godine, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva, u ul.Ibarska bb, Rožaje.

II. Za sjednicu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:
 - Verifikacione komisije,
 - Predsjednika Skupštine,
 - Zapisničara,
 - Ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usklađivanju Akcionarskog društva.
3. Donošenje Statuta „ROPLET“ AD Rožaje.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora „ROPLET“ AD Rožaje.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora „ROPLET“ AD Rožaje.
6. Donošenje Odluke o nakandama članova Odbora direktora.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva je 100.218 običnih akcija sa pravom glasa.

Pravo da učestvuju i odlučuju na sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji su to svojstvo imali na drugi način prije dana održavanja sjednice.

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika, u kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Odluke iz tačke 1, 2, 4, 5 i 6 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Odluka iz tačke 3 dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa ($\frac{2}{3}$ od ukupnog broja 100.218), pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

III. Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

Društvo će materijale staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom, na tel.br. 069026588 u vremenu od 09 – 15 časova

IV. Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na vanrednoj sjednici Skupštine

- Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda, sa predlogom odluke najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

- Pravo na postavljanje pitanja

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom

- Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika.

Akcionar daje punomoćje isključivo u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i pečisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- Podatke o akcionaru koji daje punomoćje,
- Podatke o punomoćniku,
- Broj, vrsti i klasi akcija za koje se punomoćje daje,
- Naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje), i
- Datum davanja punomoćja.

Ako u punmoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punmoćje dato na neodređeno vrijeme.

- Glasanje akcionara pisanim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva vanrednoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na **e-mail adresu Društva adroplet4@gmail.com**, najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine.

V. Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije održavanja sjednice, odnosno na dan 24.05.2026.godine, (dan utvrđivanja svojstva akcija). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji ima svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcija, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu vanredne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VI. Prijavljivanje učešća

Prijavljivanje učešća akcionara i njihovih punomoćnika na vanrednu sjednicu Skupštine vrši se najkasnije 48 sati prije početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon 069 026 588

Identifikacija i evidentiranje akcionara i njihovih punomoćnika će početi u 9:00 časova na dan održavanja sjednice Skupštine.

VII. Objavljivanje poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara društva „Roplet“ biće objavljen **na internet stranici Društva ad-roplet.com** dana 20.04.2026.godine.

Društvo će materijale za vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovom objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

Predsjednik odbora direktora

„ROPELT“ AD Rožaje

Džemal Škrijelj

DŽEMAL
ŠKRIJELJ
POTPIS

Digitally signed
by DŽEMAL
ŠKRIJELJ POTPIS
Date:
2026.05.07
11:43:44 +02'00'