

*"Novi Prvoborac" AD, Herceg Novi
Ul. Zemunska br. 143
Herceg- Novi
Br. 106
Datum: 20.10.2026. godine*

ZAPISNIK

sa X (Desete) vanredne sjednice Skupštine Akcionarskog društva za građevinarstvo i usluge „Novi Prvoborac” iz Herceg-Novog

Sjednica je održana u sjedištu Društva u Meljinama (ul. Zemunska br. 143), dana 19.10.2026. god. godine, sa početkom rada u 10.00 čas.

Elektronsku obradu podataka vrši Rašo Željko.

I/ Utvrđivanje pretpostavki za pravovaljan rad Skupštine Društva

X vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva započinje time da Izvršni direktor Društva Ilija Vukelić pozdravlja akcionare koji prisustvuju Skupštini preko mesendžera WhatsApp, zatim ih upoznaje da, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore koji je stupio na snagu dana 01.01.2026. godine, Skupštinom akcionara više ne može da predsjedava Izvršni direktor Društva, konstatuje preliminarno postojanje kvoruma za rad, te predlaže da se pređe na otvaranje Skupštine i rad po dnevnom redu:

- 1. Otvaranje sjednice i izbor predsjednika i radnjih tjela Skupštine;**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu;**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu;**
- 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu;**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XXII i XXIII redovne Skupštine akcionara;**
- 6. Donošenje odluke o donošenju Statuta "Novi Prvoborac" AD, Herceg Novi (prečišćeni tekst), usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26), Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Uredbe o klasifikacije djelatnosti - KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26);**
- 7. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti Izvršnog direktora Društva;**
- 8. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora Društva;**
- 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;**
- 10. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva.**

II/ Rad po dnevnom redu

Tačka 1.

Otvaranje sjednice i izbor predsjednika i radnjih tjela Skupštine

Akcionar **Ilija Vukelić** predlaže da se za predsjednika X vanredne Skupštine akcionara izabere Momčilo Bijedić, direktor Komercijalnog sektora Društva. Drugih predloga nije bilo.

Na osnovu čl. 278. st. 3. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10. tač. 9. Statuta i čl. 14. Poslovnika Skupštine Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi donosi sledeću:

ODLUKU

Bira se Momčilo Bijedić za Predsjednika X vanredne Skupštine akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi koja se održava dana 19.10.2026. godine.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **97,10%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **2,90%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena većinom glasova**.
Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Predsjednik preliminarno konstatuje postojanje kvoruma za odlučivanje, te predlaže da se izaberu Verifikaciona komisija, zapisničar i ovjerivač zapisnika, kao i da se usvoji jedinstveni spisak prisutnih i zastupanih akcionara.

Pristupa se odlučivanju o proceduralnim pitanjima, pa prisutni i zastupani akcionari odlučuju na način kako slijedi:

Izbor Verifikacione komisije

Predsjednik predlaže **Iliju Vukelića** za predsjednika Komisije, a **Natašu Krnojelac** i sebe za članove Komisije.

Na osnovu čl. 265, 266. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10. tač. 6. Statuta i čl. 16. i 32. Poslovnika Skupštine Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi donosi sledeću

ODLUKU

Bira se Verifikaciona komisija u sledećem sastavu:

1. **Ilija Vukelić**, predsjednik
2. **Momčilo Bijedić**, član
3. **Nataša Krnojelac**, član

Verifikaciona komisija ima zadatak da utvrdi validnost liste prisutnih i zastupanih akcionara, utvrdi procenat-kvorum i istu dostavi Predsjedniku na potpis i ovjeru.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **97,10%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **2,90%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena većinom glasova**.

Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Predsjednik predlaže **Krnojelac Natašu**, ekonomistu na radu u Društvu, za zapisničara, a za ovjerivača zapisnika Skupštine akcionara **Iliju Vukelića**.

Na osnovu člana 285. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10. tač. 14. Statuta i čl. 29. Poslovnika Skupštine Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi donosi sledeću

ODLUKU

1. Za Zapisničara na X vanrednoj sjednici Skupštine akcionara imenuje se **Krnojelac Nataša**, ekonomista, na radu u Društvu.
2. Za Ovjerivača zapisnika imenuje se akcionar **Ilija Vukelić**.
3. Sačinjavanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara, potpisivanje odnosno ovjera istog, ima se izvršiti u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine.

Predsjedavajući konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.

Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Predsjednik Skupštine predlaže da se na osnovu ovjerenih izvoda, sačinjenih prema jedinstvenom spisku akcionara, koji je izdat od strane Centralnog klirinško-depozitarnog društva u Podgorici na dan 16.10.2026. godine, utvrdi kvorum potreban za odlučivanje, propisan članom 10.8. Statuta Društva.

Na osnovu Izveštaja Verifikacione komisije, koji se dostavlja u pisanoj formi, **Predsjednik** konstatuje da u radu Skupštine učestvuju vlasnici akcija ili punomoćnici akcionara koji posjeduju **5.911.037** akcija, odnosno **96,29%** akcijskog kapitala, te je time **ispunjen uslov za pravovaljan rad u pogledu kvoruma**.

Izveštaj Verifikacione komisije čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Saglasno Izvještaju Verifikacione komisije, na sjednici su prisutni sledeći akcionari, odnosno punomoćnici istih:

Akcionar	Lično prisutan ili zastupan po punomoćju (ime zakonskog zastupnika ili punomoćnika)
Ogorodov Vadim	Lično, distanciono, preko mesendžera WatsApp
Vlada Crne Gore	Po punomoćniku Uskoković Dejana, distanciono, preko mesendžera WatsApp
Victor Kyalov	Lično, distanciono, preko mesendžera WatsApp
Ilija Vukelić	Lično, u sjedištu Društva

Što čini **96,29%** glasova, odnosno **punovažni kvorum**.

Sjednici prisustvuju po pozivu: **Krnojelac Nataša**, Finansijski direktor Društva, koja je i zapisničar sjednice.

Usvajanje jedinstvenog spiska akcionara

Predsjednik upoznaje prisutne da Društvo posjeduje 6.138.948 akcija, te ima 169 akcionara, saglasno izvodu Centralnog kliriško-depozitanog društva u Podgorici od 16.10.2026. god. Zatim predlaže da se glasa za usvajanje jedinstvenog spisak prisutnih i zastupanih akcionara.

Na osnovu čl. 265., 272. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10.8. Statuta i čl. 15. i 16. Poslovnika Skupštine Društva, kao i na osnovu liste vlasnika hartija od vrednosti čiji je ovo Društvo emitent, a izdate od strane CKDD Crne dana 16.10.2026. godine, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se jedinstveni spisak prisutnih i zastupanih akcionara na X vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi koja se održava 19.10.2026. godine, koji je sačinila i potpisala Verifikaciona komisija.
2. Jedinstveni spisak prisutnih ili zastupanih akcionara ima se upotrebiti kao osnov za utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice i odlučivanje na istoj, kao i za ostvarivanje prava po osnovu vlasništva na određenom broju akcija.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izvještaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Predsjednik dodatno informiše učesnike u radu Skupštine da je, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, obavještenja o održavanju X vanredne Skupštine akcionara

Društva bila blagovremeno objavljena na zvaničnim internet-portalima CRPS-a, Centralnog klirinško-depozitarnog društva Crne Gore, "Montenegroberze", te na sajtu samog Društva.

Tačka 2.

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu

Predsjednik prethodno napominje da materijali za ovu tačku dnevnog reda Skupštine sadrže predlog odluke i sam Godišnji finansijski izvještaj sa finansijskim iskazima za 2025. godinu koji su razmatrani na Odboru direktora Društva i proslijeđeni Skupštini na usvajanje. Sjednici prisustvuje **Finansijski direktor Društva** koja je spremna da da pojašnjenja u vezi sa bilo kakvim pitanjima akcionara. Zatim otvara diskusiju i pita akcionare da li ima pitanja ili predloga. Konstatuje da pitanja i predloga nema, te stavlja predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu čl. 256. st. 1. tač. 5. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10. st. 1. tač. 6. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10..2026. godine na predlog Odbora direktora Društva donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi sa finansijskim iskazima za poslovnu 2025. godinu.
2. Godišnji finansijski izvještaj „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi sa finansijskim iskazima za 2025. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izvještaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu.

Predsjednik prethodno napominje da se Izvještaj i predlog odluke o njegovom usvajanju a, odnosno mišljenje nezavisnog revizora, nalaze u materijalima i da su razmatrani na Odboru direktora Društva. Prisutna je **direktorica Finansijskog sektora** koja može pružiti dodatna neophodna pojašnjenja i odgovoriti na pitanja. Pita akcionare da li imaju pitanja ili zahtjeva za izlaganjem. Konstatuje da pitanja i predloga nema, te stavlja predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu čl. 256. st. 1. tač. 5. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 10. st. 1. tač. 6. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine

Društva, Skupština akcionara "Novi Prvoborac" AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine na predlog Odbora direktora Društva donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "DFK SPIN revizija d.o.o." Podgorica o finansijskim iskazima „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi za 2025. godinu.
2. Izveštaj nezavisnog revizora dostaviti organima za koje je to Zakonom i drugim propisima utvrđeno.

Obrazloženje

Na osnovu Zakona i odluke XXII redovne Skupštine akcionara izvršena je revizija finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu od strane nezavisnog ovlašćenog revizora DFK SPIN revizija d.o.o. Podgorica.

Odbor direktora Društva, razmotrivši Izveštaj nezavisnog revizora, konstatovao je da je isti sačinjen u skladu sa svim pravilima struke.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 4.

Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu.

Predsjednik sjednice Skupštine akcionara napominje da dosadašnji revizor Društva pokazao sebe kao pouzdan i stručan, te stoga, pošto Zakon dozvoljava da isti revizor vrši finansijsku analizu izveštaja Društva, predlaže da „DFK SPIN revizija“ d.o.o. Podgorica za revizora Društva za 2026.godinu. Kako drugih pitanja i predloga nema, stavlja predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu čl. 256. st. 1. tač. 3. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, čl. 36. Zakona o reviziji, člana 30. Zakona o računovodstvu, člana 10. st. 1. tač. 2. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Za revizora Društva za 2026. poslovnu godinu imenuje se „DFK SPIN revizija“ d.o.o. Podgorica.
2. U skladu sa odredbama Zakona sa revizorom iz tač. 1. ove odluke zaključuje se odgovarajući Ugovor.

3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva i ovlašćeni zastupnik za potpisivanje ugovora sa revizorom iz tač. 1. ove odluke.

Obrazloženje

U toku dosadašnjeg rada revizora Društva - „DFK SPIN revizija” d.o.o. Podgorica - pokazalo se da se radi o stručnom i nezavisnom pravnom licu koje je profesionalno, savjesno i odgovorno obavilo poslove revizije finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu i koje je u potpunosti upoznalo problematiku rada Društva.

S tim u vezi cjelishodno je da se navedeno pravno lice imenuje za Revizora Društva za 2026. poslovnu godinu.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izvještaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 5.

Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XXII i XXIII redovne Skupštine akcionara.

Predsjednik ukazuje da se u materijalima za ovu tačku dnevnog reda nalazi predmetni Izvještaj i prateća dokumentacija, zatim predlaže akcionarima da iznesu svoja pitanja i mišljenja. Pošto ih nema, stavlja poredlog odluke na glasanje.

Na osnovu čl. 256 st. 1. tač. 5. Zakona o privrednim društvima Crne Gore i čl. 10. st. 1. tač. 6. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za period između XXII i XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.
2. Izvještaj iz tač. 1. ove odluke čini njen sastavni dio.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izvještaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 6.

Donošenje Statuta “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi (prečišćeni tekst), usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”,

br. br. 090/25, 121/25 i 044/26), Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25 od 30.12.2025) i Uredbe o klasifikacije djelatnosti - KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26 od 16.01.2026).

Predsjednik ukazuje da, kako i iz naslova ove tačke dnevnog reda slijedi, radi se o potrebi da se Statut Društva usaglasi sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima Crne Gore koji važi od 01.01.2026. godine, te predlaže akcionarima da iznesu eventualna pitanja. Pošto ih nema, stavlja poredlog odluke na glasanje.

Na osnovu čl. 630. u vezi sa čl. 256. Zakona o privrednim društvima Crne Gore i člana 10.1.1. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Donosi se Statut Akcionarskog društva za građevinarstvo i usluge "Novi Prvoborac" Herceg Novi (prečišćeni tekst), usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26), Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Uredbe o klasifikaciji djelatnosti - KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26).
2. Nalaže se Izvršnom direktoru Odbora direktora ili Ovlašćenom zastupniku Društva da preduzme neophodne radnje radi registracije promjena iz tač. 1. ove odluke u CRPS-u Poreske uprave Crne Gore u Podgorici.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **00,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 7.

Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti Izvršnog direktora Društva.

Predsjednik napominje da se i ova odluka donosi u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, te pita akcionare da li imaju pitanja. Pošto ih nema, stavlja predlog odluke na glasanje.

Na osnovu čl. 630. u vezi sa čl. 256. Zakona o privrednim društvima Crne Gore i člana 11.1.8. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Na osnovu čl. 256. st. 1. tač. 2 Zakona o privrednim društvima Crne Gore razrješava se dužnosti Izvršni direktor Društva **Ilija Vukelić**, dipl. pravnik.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 8.

Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.

Na osnovu čl. 630. u vezi sa čl. 256. Zakona o privrednim društvima Crne Gore i člana 10.1.3. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

Razrješavaju se dužnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, članovi Odbora direktora AD „Novi Prvoborac“ Herceg Novi:

- 1) Victor Kyalov;**
- 2) Aleksandar Novosel;**
- 3) Lada Okulova.**

Zadužuje se Izvršni direktor Odbora direktora ili Ovlašćeni zastupnik Društva da o razrješenju članova Odbora direktora kod CRPS u Podgorici sprovede odgovarajući postupak u Zakonom propisanom roku.

Predsjednik konstatuje:

- Da je „za“ glasalo **100,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da je „protiv“ glasalo **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara
- Da se uzdržalo od glasanja **0,00%** prisutnih i zastupanih akcionara

Konstatuje se da je odluka **usvojena jednoglasno**.
Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 9.

Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Predsjednik predlaže da se pređe na imenovanje novog Odbora direktora. Konstatuje da su akcionari obavješteni da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore koji je na snazi od 01.01.2026. godine Odbor direktora Društva utvrdio predlog kandidata za članove Odbora direktora, i to **Kyalov Victora** (neizvršni direktor), **Aleksandra Novosela** (neizvršni direktor) i **Vukelić Iliju** (izvršni direktor), a koji predlog se nalazi u prilogu uz ovu tačku dnevnog reda i koji je dostavljen akcionarima koji učestvuju u radu Skupštine. Konstatuje da su akcionari glasali po predlogu za kandidate na sledeći način:

- 1) akcionar Vadim Ogorodov:** Kyalov Victor (neizvršni direktor) – “za”; Novosel Aleksandar (neizvršni direktor) – “za”; Vukelić Ilija (izvršni direktor) – “za”;

- 2) **akcionar Vlada Crne Gore**: Kyalov Victor (neizvršni direktor) – “uzdržan”; Novosel Aleksandar (neizvršni direktor) – “za”; Vukelić Ilija (izvršni direktor) – “uzdržan”;
- 3) **akcionar Victor Kyalov**: Kyalov Victor (neizvršni direktor) – “za”; Novosel Aleksandar (neizvršni direktor) – “za”; Vukelić Ilija (izvršni direktor) – “za”;
- 4) **akcionar Ilija Vukelić**: Kyalov Victor (neizvršni direktor) – “za”; Novosel Aleksandar (neizvršni direktor) – “za”; Vukelić Ilija (izvršni direktor) – “za”.

Red.br.	Prezime i ime	% glasova prisutnih i zastupanih akcionara
1.	Kyalov Victor	97,10
2.	Novosel Aleksandar	100
3.	Vukelić Ilija	97,10

Na osnovu čl. 256. st. 1. tač. 2. Zakona o privrednim društvima Crne Gore, člana 10.1.2. Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi i na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine akcionara Društva, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Biraju se za članove Odbora direktora „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi:
Kyalov Victor (neizvršni direktor);
Novosel Aleksandar (neizvršni direktor);
Ilija Vukelić (izvršni direktor)
2. Zadužuje se Izvršni direktor Društva da o izboru članova Odbora direktora kod CRPS u Podgorici sprovede odgovarajući postupak.

Predsjednik konstatuje da je odluka **donijeta**.

Izveštaj o glasanju čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 9.

Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva

Predsjednik pita akcionare da li imaju pitanja. **Punomoćnik Vlade Crne Gore** moli za riječ, podsjeća da je već ranije predlagala da se razmotri pitanje isplate naknade zaposlenim u Društvu koji učestvuju u pripremi i održavanju sjednica Skupština akcionara, te ponavlja predlog da se ovo pitanje razmotri u što skorije vrijeme. **Akcionar Victor Kyalov** se slaže sa ovim predlogom. Pošto drugih pitanja nije bilo, **Predsjednik** stavlja predlog odluke na glasanje.

Na osnovu čl. 256. st. 1 tač. 7 Zakona o privrednim društvima Crne Gore i čl. 10.1.5 Statuta „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi, Skupština akcionara „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi na X vanrednoj sjednici od 19.10.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Naknada za rad neizvršnim direktorima Odbora direktora Društva utvrđuje se u mjesečnim iznosu od 500,00 (petsto) eura. Utvrđivanje visine, strukture i uslova isplate naknade i drugih primanja Izvršnog direktora Odbora direktora Društva u nadležnosti je Odbora direktora.
2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe i stavljaju se van snage svi prethodno usvojeni opšti i pojedinačni akti Društva, kao i njihove pojedinačne odredbe u dijelu u kojem uređuju pitanja naknada članova Odbora direktora ili su u suprotnosti sa ovom odlukom.
3. Za izvršenje ove odluke zadužuju se Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor Odbora direktora Društva.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština iscrpla dnevni red, druga pitanja ne mogu da se stave na raspravljanje i glasanje, s obzirom da Skupštini prisustvuje manje od 100% akcionara, te stoga objavljuje da je Skupština završila rad i zahvaljuje svim prisutnima,

Skupština akcionara je završila rad u 10.25 čas.

Zapisničar

NATAŠA KRNOJELAC
POTPIS

Digitally signed by NATAŠA
KRNOJELAC POTPIS
Date: 2026.10.23 16:03:01 +02'00'

Nataša Krnojelac

Predsjednik Skupštine

MOMČILO BIJEDIĆ
POTPIS

Digitally signed by MOMČILO
BIJEDIĆ POTPIS
Date: 2026.10.23 20:44:11 +02'00'

Momčilo Bijedić

Ovjerivač zapisnika – akcionar

Ilija Vukelić

Digitally signed by Ilija Vukelić
Date: 2026.10.23 15:50:35
+02'00'

Ilija Vukelić