



# ALPMONT

"ALPMONT" AD Herceg Novi  
Adresa: Zelenika bb, Herceg Novi, Tel:031-678-537  
Reg.br.: 4-0000436 kod C.R.P.S. - UPRAVA PRIHODA I CARINA  
PIB:02016389 ; PDV: 20/31-00065-6

ERSTE BANK: 540-11351-42;  
www.alpmontadhn.com  
E-mail:alpmontadhn@gmail.com

Broj: 59-194-165-71-6-15-2024

Dana: 04.10.2024.g.

Odbor direktora je, na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020 i 146/21 od 31.12.2021.g), člana 37 Statuta Društva, koji je usvojila Skupština akcionara na Sjednici održanoj dana 13.12.2021.g., sa izmjenama i dopunama od 01.07.2022.g. i 30.06.2023.g. i u skladu sa ostalim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva koje se odnose na Skupštinu akcionarana, na Sjednici održanoj dana 25.09.2024.g. donio Odluku o sazivanju Vanredne Sjednice Skupštine akcionara ovog Društva za 01.11.2024.g.

Oglašavanje održavanja Sjednice Skupštine akcionara je sprovedeno objavom u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 26.09. i 27.09.2024.g. i dana 26.09.2024.g. na saitu Društva.

Odbor direktora je na sjednicama razmatrao materijale i utvrđivao predloge odluka koji će se naći na Dnevnom redu Skupštine akcionara, o kojima će se raspravljati na Sjednici Skupštine i o kojima će Skupština akcionara donijeti odluke.

Shodno članu 138, 161, tačka (1), podtačka 8) Zakona o privrednim društvima i člana 61, stav 1, tačka 8 Statuta Društva, Odbor direktora je na Sjednici od 04.10.2024.g., u skladu sa Dnevnom redom za Sjednicu Skupštine akcionara, utvrdio tekst Predloga odluka koje se trebaju usvajati na sazvanoj Sjednici Skupštine akcionara i **upućuje Skupštini akcionara za usvajanje**

## **Prijedlog odluka za sledeće tačke Dnevnog reda:**

### **PRVA TAČKA DNEVNOG REDA**

**Otvaranje Vanredne Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih tijela, Izveštaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD HERCEG NOVI, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izveštaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.**

Imenovanja, izveštaji i konstatacije u skladu sa Zakonom.

### **DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA**

**Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.**

Predlaže se donošenje sledeće:

**ODLUKE**

Usvaja se Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.

### **TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA**

#### **Usvajanje Izvještaja – Evaluacija Odbora direktora sa pojedinačnim Izvještajima – Evaluacijama svih članova Odbora direktora**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Izvještaj - Evaluacija Odbora direktora sa pojedinačnim Izvještajima - Evaluacijama svih članova Odbora direktora.

### **ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA**

#### **Razrješenje Odbora direktora**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Razrješavaju se svi članovi Odbora direktora

### **PETA TAČKA DNEVNOG REDA**

#### **Izbor i imenovanje novih članova Odbora direktora**

Za kandidate za izbor i imenovanje za nove članove Odbora direktora predlažu se:

1. Vladimir Begović,
2. Marija Bilafer
3. Đorđe Vavić.

### **ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA**

#### **Usvajanje akta „Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora“**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se akt „Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora“.

ODBOR DIREKTORA  
Predsjednik  
Vladimir Begović