

AD LENKA BIJELO POLJE

PIB 02004186

Bijelo Polje, 25.03.2026. godine

ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD LENKA BIJELO POLJE

održane na adresi Industrijska bb, Bijelo Polje

Skupština je počela sa radom u 10 časova, na adresi Industrijska bb, Bijelo Polje.

Skupštini prisustvuju:

- Gano Adžajlić – akcionar sa 25.448 akcija, odnosno 27,13006397% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Mevluda Hajrović – akcionar sa 25.448 akcija, odnosno 27,13006397% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Samija Salković – akcionar sa 25.447 akcija, odnosno 27,12899787% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- Mersija Drpljanin, Izvršni direktor,
- Raif Hodžić, predsjednik OD, i
- Borijanka Vučeljić – stručni saradnik

Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora direktora Raif Hodžić i konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa 76.343 akcija, odnosno 81,38912580% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine i zapisničar bude Borijanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik.

Skupština ovlašćuje akcionara, Mersija Drpljanin, da kao ovjerivač, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima, vodi i potpiše zapisnik sa Skupštine.

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica skupštine predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Donošenje Odluke ousvajanju Statuta,*

2. *Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora*
3. *Donošenje Odluke o razrešenju, imenovanju i izboru predsjednika Revizorskog Odbora*
4. *Donošenje Odluke o razrešenju Revizora za prethodnu godinu i izboru Revizora Društva za 2025. godinu*
5. *Donošenje Odluke o razrešenju Izvršnog direktora i imenovanju Generalnog Direktora Društva i Sekretara Društva*

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednica skupštine je dala obrazloženje da Skupština Crne Gore još nije usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Naime, članom 8, stav 5, Zakona o privrednim društvima, predviđeno je da statut akcionarskog društva mora biti potvrđen od strane notara u skladu sa zakonom. Pošto nema mogućnosti da se postupi po navedenom članu, saglasno članu 274 Zakona o privrednim društvima, predsjednica skupštine je predložila da skupština donese sljedeću

ODLUKU

Odlaze se održavanje sjednice koja je u toku, sa obavezom da se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca u skladu sa zakonom.

Ovjerivač zapisnika

Mersija Drpljanin

**Predsjednica skupštine i
zapisničar**

Borijanka Vučeljić
