

Na osnovu članova 274 i 317 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), odredaba Statuta **AD LENKA BIJELO POLJE, PIB 02004186**, i odluke Odbora direktora od 06.04.2026. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

## **ODLOŽENE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sjednica će se održati 28.04.2026. godine sa početkom u 12 časova, na adresi sjedišta društva, Industrijska bb, Bijelo Polje.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

### **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
- Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.
  - Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
  - Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 93.800 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
  - Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
  - Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.
  - Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
  - Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 11 časova, lično ili na mail mikro@t-com.me ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
  - Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi <https://adlenka.me/>
  - Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva.

**Predsjednik Odbora direktora**

Raif Hodžić

---