

GPP RADNIK INVEST AD
BIJELO POLJE
Zaton bb
Sk/001
Bijelo Polje, 15.06.2026 god.

ZAPISNIK

Sa redovne sjednice Skupštine akcionara GPP Radnik Invest AD Bijelo Polje, održane dana 15.06.2026 god. sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Zatonu. Za radno tijelo skupštine, imenuje se Milanka Jovanović predsjednik Skupštine akcionara, Rade Kljajević zapisničar i Velibor Kljajević akcionar.

Lista akcionara je utvrđena pribavljanjem spiska akcionara iz jedinstvene evidencije ovlaštenog organa.

Nakon odabira radnog tijela, Milanka Jovanović kao predsjedavajući Skupštine vrši verifikaciju prisutnih.

Prisutni:

1. Milanka Jovanović, zakonski zastupnik DOO "Komp-as" sa brojem akcija 13625 u procentu od 26,01580997
2. Kljajević Rade, zakonski zastupnik AD Kompas sa brojem akcija 22144 u procentu od 42,282135549
3. Kljajević Velibor sa brojem akcija 70 u procentu od 0,3365921
4. Korać Velibor sa brojem akcija 175 u procentu 0,33414802

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta društva, predsjednik Odbora direktora je 27.05.2026 god. obavijestio sve akcionare o redovnoj sjednici skupštini akcionara javnim pozivom objavljenim na sajtu Društva : <https://adradnikinvest.com>, na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata, kao i na internet adresi www.ckdd.me

Predsjedavajuća otvara sjednicu i konstatuje da sjednici prisustvuje četiri akcionara sa ukupno **36014** akcija, ili u procentu **68,968685639%** ukupnih akcionara, pa je na osnovu prisustva utvrđen kvorum i skupština može nastaviti sa radom.

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnog tijela skupštine
2. Verifikacija prisutnih akcionara
3. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o razrešenju članova odbora direktora u skladu sa čl. 315. stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima
4. Imenovanje novog odbora direktora
5. Razrešenje direktora Društva
6. Imenovanje novog direktora Društva

7. Razmatranje i usvajanje predloga o usklađivanju Statuta sa novim zakonskim propisima čl.140 Zakona o privrednim društvima

Tačka dnevnog reda 1. O izboru radnog tijela donijeta je odluka da se za predsjedavajućeg skupštine imenuje Milanka Jovanović, za zapisničara, Rade Kljajević a za ovjerivače zapisnika: Velibor Kljajević akcionar (jednoglasno).

Tačka dnevnog reda 2. Izvršen je uvid u spisak akcionara i usvijen bez primedbi jednoglasno.

Tačka dnevnog reda 3. Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku o razrešenju dužnosti, dosadašnjih članova odbora direktora, sekretara i revizora društva, Milanka Jovanović MB:1001961285151 –predsjednik odbora direktora, Goran Korać MB: 0802957280144- član odbora direktora, u skladu sa čl.315. stav 1 tačka 6 Zakona o Privrednim društvima.

Tačka dnevnog reda 4.

Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku u skladu sa čl.300 tačka 1. Zakona da umjesto odbora direktora imenuje jednog direktora –generalnog direktora, na koje će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Tačka dnevnog reda 5. Skupština Akcionara jednoglasno donosi odluku o razrešenju izvršnog direktora društva Nenada Štibilja MB: 1205956210024, i VD Sekretar društva čl.315. stav 1 tačka 6 Zakona o Privrednim društvima.

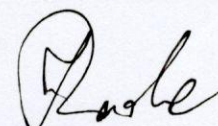
Tačka dnevnog reda 6

Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku da se za generalnog direktora imenije Velibor Kljajević MB:0605953280115.

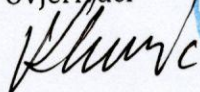
Tačka dnevnog reda 7

Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku, da se izvrši usklađivanje Statuta sa novim Zakonskim propisima čl.140 Zakona o privrednim društvima, za sprovođenje ove odluke starat će se Velibor Kljajević MB:0605953280115.

Sa ovim tačkama dnevnog reda Skupština akcionara završila sa radom.


Zapisničar

Ovjerivači





Predsjedavajući

