Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

ODBOR DIREKTORA
Broj: 8920/1.1
Podgorica, 26.10.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG" broj 090/25 od 06.08.2025. godine, broj 121/25 od 21.10.2025. godine i broj 44/26 od 27.03.2026. godine, u daljem tekstu Zakon), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, na osnovu Odluke Odbora direktora broj 8920/1 od 26.10.2026. godine upućuje i objavljuje

POZIV

Za XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica

I Poziv se upućuje dana 26.10.2026. godine.

II Skupština akcionara će se održati dana 17.11.2026. godine u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11 časova.

III Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica saziva XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.

Za XXI Vanrednu Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o formiranju radnih tijela XXI Vanredne skupštine akcionara.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa finansijskim iskazima.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2025. godinu.
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu.

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koje izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica (CKDD), ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 7.114.635 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas). Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad Vanredne sjednice Skupštine akcionara po tačkama dnevnog reda 1, 2, 3 i 4 čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama 1, 2, 3 i 4 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka, uz obrazloženja i priloge, biće objavljen na internet stranici Društva www.zpcg.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara staviće se i na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama sjedišta Društva kao i u radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici, odgovor se objavljuje na internet stranici Društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionar može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva uprava@zpcg.me.

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, saglasno Zakonu, pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija (i Komisiji za tržište kapitala).

Akcionar/i mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, saglasno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Uz ovaj poziv za održavanje Vanredne sjednice Skupštine akcionara i uz kompletnu dokumentaciju, sa predlozima odluka uz obrazloženja, dostavlja se i forma glasačkih listića za tačke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i obrazac punomoćja.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine – dan utvrđivanja svojstva akcionara. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara (CKDD). Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

Društvo će materijal za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.zpcg.me, istog dana objave poziva i omogućiti njihovo preuzimanje.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Goran Simović

GORAN SIMOVIĆ POTPIS

Digitally signed by GORAN SIMOVIĆ POTPIS
Date: 2026.10.26 10:43:29 +01'00'