



Predmet: Predlog odluka za skupštinu akcionara zakazanu za 15.06.2024.god.

Odbor direktora na sjednici održanoj 30.05.2024.god. usvojio je odluke i upućuje ih skupštini akcionara u vidu predloga na razmatranje i usvajanje.

Tačka 3. - Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti

Odbor direktora predlaže da visina dividende za 2023.god. iznosi 2,00 eura neto po akciji, da se isplati do 3 mjeseca nakon dana održavanja Skupštine.

Tačka 4. - Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2024. godinu

Na pismeni poziv za izbor nezavisnog revizora finansijskih iskaza za 2024.god. prispjela je ponuda firme „Eurorev“ doo - Podgorica sa ponuđenom cijenom od 2.965,00 € sa PDV-om. Ponuda je zavedena i biće upućena skupštini na usvajanje.

Tačka 5. - Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora

Posle pristiglih prijava zainteresovanih akcionara za kandidovanje za članove Odbora direktora, Odbor direktora donosi predlog sa listom kandidata koju upućuje Skupštini akcionara na glasanje. Na osnovu ovog Odbor direktora predlaže Skupštini sledeće kandidate za novi saziv Odbora direktora :

Predrag Ivanović, Mladen Vuksanović, Radoje Perović, Zoran Vasić, Svetislav Kovačević, Branka Jovanović.

Na postojeći predlog odluka članova Odbora direktora o izboru članova Odbora direktora dodaje se predlog odluka akcionara Igora Đurovića „UKIDA SE TAČKA DNEVNOG REDA“.

Tačka 6. - Promjena politike naknada članovima Odbora direktora

Akcionar Igor Đurović predložio je 6 tačku dnevnog reda : Promjena politike naknada članovima Odbora direktora

Naknada za članove Odbora direktora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD Podgorica utvrđuje se na sljedeći način:

1. Predsjednik Odbora direktora 4 boda
2. Ostali članovi Odbora direktora 3 boda

Vrijednost boda se utvrđuje na sljedeći način:

- A. U slučaju da Društvo negativno posluje u kalendarskoj godinu u kojoj je ostvaren izbor članova Odbora direktora 1 bod = 0 evra.
- B. Ako je čista dobit (Neto sveobuhvatni rezultat) Društva do 30.000 evra 1bod=30 evra neto.

C. Ako je čista dobit (Neto sveobuhvatni rezultat) Društva od 30.001 do 100.000 evra
1bod=50 evra neto.

D. Ako je čista dobit (Neto sveobuhvatni rezultat) Društva preko 100.000 evra
1bod=100 evra neto.

Predmetne naknade se isplaćuju retroaktivno za prethodnih 12 mjeseci nakon usvajanja
finansijskog izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora na redovnoj Skupštini akcionara.

U finansijskim izvještajima neisplaćene naknade se knjiže kao „Rezervisanje za naknade“.

Za sprovođenje ove odluke zadužen je izvršni direktor Društva i sektor za finansije.

U Podgorici,
31.05.2024.god.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
"Građevinski nadzor i laboratorijska
ispitivanja" AD - Podgorica

Mladen Vuksanović

