

U skladu sa odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica i predloga Odbora direktora bro 498 od 03.06.2026. godine, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU
O USVAJANJU FI „GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“
A.D. PODGORICA ZA 2025. GODINU

1. Usvaja se FI „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. za 2025 godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256, stav 1, tačka 5, Zakona o privrednim društvima i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
IGOR ĐUROVIĆ



U skladu sa odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica i predloga Odbora direktora bro 499 od 03.06.2026. godine, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FI „GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA ZA 2025 GODINU, SA MIŠLJENJEM REVIZORA

1. Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji FI „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. za 2025 godinu, sa mišljenjem revizora.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.

Obrazloženje

Reviziju Finansijskih iskaza za godinu koja je završena na dan 31. decembra 2025. godine izvršio je nezavisni revizor „Reviko“ d.o.o. Podgorica.

Po mišljenju nezavisnog revizora, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2025. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Uzimajući u obzir gore navedeno, a shodno članu 256, stav 1, tačka 5 Zakona o privrednim društvima i članu 22 Statuta Društva koji propisuju da Skupština akcionara usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



IGOR ĐUROVIĆ



U skladu sa odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica i predloga Odbora direktora br. 500 od 03.06.2026. godine, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU **O RASPODJELI DOBITI ZA 2025. GODINU**

1. Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2025. godini, prema usvojenim finansijskim iskazima ostvarilo neto dobit u iznosu od 66.984,00 €. (šezdesetšesthiljadadevetstoosamdesetčetiri eura)
2. Ostvarena neto dobit iz tačke 1 ove odluke se preusmjerava u neraspoređenu dobit.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.

. Obrazloženje

Član 256, stav 1, tačka 9, Zakona o privrednim društvima i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti. Nakon razmatranja finansijskih izvještaja Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine, kao i Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu, Odbor direktora je predložio radi efikasnijeg vođenja FI da se ukupna ostvarena neto dobit u 2025. godini prenese u kategoriju neraspoređene dobiti.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

IGOR ĐUROVIĆ



U skladu sa odredbama članova 202 i 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore” br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica i predloga Odbora direktora br. 501 od 03.06.2026. godine, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU O ISPLATI REDOVNE DIVIDENDE

1. Iz neraspoređene dobiti isplatiće se redovna dividenda akcionarima Društva u bruto iznosu 8,40 € po akciji, odnosno neto iznosu 7,00 € po akciji.
2. Pravo na isplatu dividende imaju akcionari koji se nalaze na listi akcionara kod Centralnog klirinško-depozitarnog društva (CKDD) na dan donošenja Odluke.
3. Isplata će se izvršiti u novcu, a dan isplate dividende je 15.07.2026. godine
4. Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor Društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

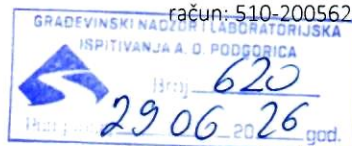
Član 202 Zakona o privrednim društvima propisuje da Skupština akcionara donosi odluku o visini dividende na predlog Odbora direktora, kao i da određuje dan isplate dividende koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja odluke. Takođe član 256, stav 1, tačka 9 Zakona i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva.

Uzimajući u obzir da je Društvo u 2025. godini ostvarilo pozitivan rezultat kao i sve gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

IGOR ĐUROVIĆ





U skladu sa odredbama članova 256 i 351 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26) i člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU **O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA**

1. Društvo za reviziju „Reviko“ d.o.o. Podgorica imenuje se za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu.
2. Iznos naknade za reviziju finansijskih izvještaja iz tačke 1 ove Odluke iznosi 3.630,00 € sa PDV-om (trihiljadešeststotinatrideset eura).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256, stav 1, tačka 3, Zakona o privrednim društvima i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara imenuje i razrješava revizore. Nadalje, član 351 Zakona propisuje da predlog za imenovanje nezavisnog revizora mogu dati revizorski odbor ili akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Imajući u vidu da su akcionari Dušan Kokić i Vladimir zečević koji posjeduju 5,67% akcija sa pravom glasa, a na osnovu dostavljene Ponude, na sjednici Skupštine predložili za nezavisnog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica, te da drugih predloga nije bilo odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


IGOR ĐUROVIĆ





U skladu sa odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica i predloga Odbora direktora br. 502 od 03.06.2026. godine, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU
O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA I UTVRĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA
NADZORNOG ODBORA

1. Usvaja se Politika naknada i utvrđuje iznos naknada članovima Nadzornog odbora Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256, stav 1, tačka 5, Zakona o privrednim društvima i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara usvaja politiku naknada i određuje visinu naknada članovima Nadzornog odbora.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

IGOR ĐUROVIĆ



GRAĐEVINSKI NADZOR

I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA



Podgorica, Ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: ME02013746
račun: 510-200562-45; 520-9124-57

Politika naknada članovima Nadzornog odbora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ akcionarsko društvo Podgorica

1. Uvod

Politika naknada (u daljem tekstu i „Politika“, ili „Ova Politika“) zasniva se na odredbama članova 326 i 327 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/2025, 121/2025) i članu 22, stav 1, tačka 9 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica, broj 482 od 01.06.2026.godine (u daljem tekstu: „Društvo“) i najboljoj praksi korporativnog upravljanja.

2. Svrha

Svrha ove Politike je da podrži, nagradi i prepozna postignuća Nadzornog odbora, kao organa upravljanja, kao i da promoviše konkurentnost i dugoročni uspjeh Društva i njegove strateške prioritete operativne izvrsnosti i održivih rješenja.

3. Cilj

Cilj ove Politike je da prikaže strukturu naknada članova Nadzornog odbora Društva. Konkretno Politika detaljno utvrđuje:

- pravo na naknadu članova Nadzornog odbora, i obaveze Društva prema njima
- uslove pod kojima će se naknade dodjeljivati članovima Nadzornog odbora Društva tokom perioda važenja Politike.

Cilj Politike je i da obezbijedi usklađenost naknade, u mjeri u kojoj je to moguće, sa tržišnim iznosima za članove Nadzornih odbora crnogorskih društava od javnog interesa, i istu prilagodi prirodi i specifičnostima Društva.

4. Naknada članovima Nadzornog odbora po osnovu obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora

Članovi Odbora direktora imenuju se odlukom koja se donosi na sjednici Skupštine akcionara i njihov mandat je propisan Statutom Društva.

4.1. Komponente naknada

Ova Politika obuhvata fiksnu naknadu i benefite koji se mogu isplatiti članovima Nadzornog odbora.

Svi članovi Nadzornog odbora tokom svog mandata imaju pravo na naknadu.

Članovi i predsjednik Nadzornog odbora primaju imaju pravo na osnovnu i varijabilnu novčanu naknadu za svoj rad.

Osnovna naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosu od 300 bodova, odnosno 400 bodova za predsjednika Nadzornog odbora. Neto vrijednosti boda iznosi 0,60 €. Osnovna naknada se isplaćuje mjesečno.

Članovi i predsjednik Nadzornog odbora imaju pravo i na varijabilni dio naknade koji se utvrđuje na osnovu poslovanja Društva i to na sledeći način:

- Do 25.000 € konsolidovane dobiti varijabilni dio zarade se ne isplaćuje.
- Za svakih dodatno započetih 50.000 € konsolidovane dobiti Društva vrijednost boda se uvećava za 0,20 €.

Varijabilni dio naknade se isplaćuje u mjesecu nakon objave finansijskih rezultata.

Mjesečna naknada obračunava se na proporcionalnoj osnovi, ukoliko je član Nadzornog odbora obavljao svoju funkciju određeni broj dana u mjesecu.

Na sjednici Skupštine akcionara donosi se posebna odluka kojom se utvrđuje naknada kako je navedeno u prethodnom stavu. Takvom odlukom se utvrđuju naknade koje se isplaćuju od datuma usvajanja odluke na sjednici Skupštine akcionara, do datuma kada će se održati naredna redovna godišnja Skupština akcionara.

Kada se ocijeni prikladnim ili ukoliko dođe do značajne promjene prosječne zarade u Društvu, Nadzorni odbor može predložiti da se ova Politika izmijeni u pogledu naknada članovima Nadzornog odbora.

4.2. Dodatne pogodnosti

Pored gore navedenog, članovima Nadzornog odbora mogu se odobriti sledeći dodatni benefiti:

- Učešće na konferencijama i radionicama organizovanim u Crnoj Gori koje sponzoriše Društvo.
- Učešće u edukativnim programima koji se tiču poslovnih aktivnosti Društva ili unapređenja rada Nadzornog odbora.

Potrebno je napomenuti da troškovi koji su potrebni za adekvatno obavljanje dužnosti članova Nadzornog Odbora, kao što su putni troškovi, u slučajevima kada se sastanak Nadzornog odbora održava na mjestu koje nije sjedište Društva, ne čine dio naknade, i samim tim nijesu obuhvaćeni ovom Politikom.

4.3. Prestanak dužnosti članova Nadzornog odbora

U slučaju da član Nadzornog odbora prestane da obavlja funkciju u Nadzornom odboru prije isteka mandata, pravo na naknadu traje do zvaničnog prestanka funkcije u skladu sa zakonom. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu ili obeštećenje po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na nadoknadu koju bi dobili bi da su vršili dužnost do isteka mandata.

Član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora i/ili predsjednika Nadzornog odbora u skladu sa uslovima, procedurom i na način koji propisuje Zakon o privrednim društvima.

U slučaju prestanka mandata člana Nadzornog odbora, bez obzira na razlog, Društvo nije dužno da obezbijedi bilo kakve benefite, niti ima bilo kakve finansijske ili druge obaveze prema članu Nadzornog odbora.

5. Procedura odobravanja i izmjene Politike naknada

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, redovna godišnja Skupština akcionara potvrđuje ili odlučuje o mogućim izmjenama ove Politike.

Politika stupa na snagu danom usvajanja na redovnoj sjednici Skupštine akcionara i važi do sedeće izmjena na nekoj od narednih (redovnih ili vanrednih) Skupština akcionara.

6. Objavljivanje Politike naknada

Ova Politika, zajedno sa datumom i rezultatima postupka glasanja na sjednici Skupštine akcionara mora biti usklađena sa regulativom za objavljivanje informacija i ostaje dostupna na web stranici Društva najmanje tokom vremena dok je na snazi.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

IGOR ĐUROVIĆ



U skladu sa odredbama člana 256 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 22 Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica, Skupština Društva, na redovnoj sjednici održanoj 27.06.2026. godine, donijela je

ODLUKU **O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

1. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
 - Vladimir Zečević
 - Mladen Vuksanović
 - Radoje Perović
 - Predrag Ivanović
 - Miloško Divac
2. Mandat članovima Nadzornog odbora utvrđen je Statutom Društva i traje 3 godine.
3. Na konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora, koja mora biti održana najkasnije 8 dana od dana izbora, biće izabran predsjednik Nadzornog odbora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

Obrazloženje

Član 256, stav 1, tačka 2, Zakona o privrednim društvima i član 22 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionara bira i razrješava članove Nadzornog odbora.

Glasanje za članove Nadzornog odbora sprovedeno je u okviru tačke 8 Dnevnog reda redovne sjednice Skupštine Društva, koja je održana 27.06.2026. godine, kojom prilikom je konstatovano da su svi članovi Nadzornog odbora izabrani u istom krugu glasanja i da je svaki od izabranih kandidata za člana Nadzornog odbora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

IGOR ĐUROVIĆ