



republički zavod za urbanizam i projektovanje ad podgorca

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 533

Podgorica, 24.07.2026. godine

Z a p i s n i k

Sa XXXV vanredne sjednice Skupštine akcionara „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), održane dana 24.07.2026. godine, u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar revolucije br. 2, Podgorica, sala 1 u prizemlju, sa početkom u 18:00 časova, sa utvrđenim

D n e v n i m r e d o m

1. Usvajanje zapisnika sa XXXIV redovne sjednice Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 26.06.2026.godine;
2. Razrješenje članova Odbora direktora "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica;
3. Izbor članova Odbora direktora "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica.

Prije otvaranja sjednice, konstatuje se da je predsjednik Slobodanka Papić obavijestila Generalnog direktora i Sekretara Društva da zbog zdravstvenih razloga, nija bila u mogućnosti da prisustvuje današnjoj sjednici.

Kod navedenog, a imajući u vidu odredbe čl. 278 st. 1 i st. 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 90/25 i 121/25), do izbora Predsjednika Skupštine, sjednicom Skupštine, predsjedava član odbora direktora Željko Tarailo.

Nakon što je od strane lično prisutnih i zastupanih akcionara potpisana Lista prisutnih akcionara na XXXV vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva (u daljem tekstu: Lista prisutnih), uvidom u Listu prisutnih i Listu akcionara dostavljenu od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva Podgorica na dan 22.07.2026. godine, utvrđeno je da na sjednici Skupštine akcionara Društva prisustvuju:

- Gospođa Neda Ivović, kao punomoćnik većinskog akcionara Aca Đukanovića, koji posjeduje 1,653,154 akcija, odnosno 75.88771867 % vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu, a na osnovu ovjerene fotokopije punomoćja UZZ br. 881/24 od 16.08.2024. godine.
- gospođa Ana Radulović, koja posjeduje 13,845 akcija, odnosno 0.63555208% vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu;
- gospodin Milan Klikovac, koji posjeduje 3,848 akcija, odnosno 0.17664171% vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu;
- gospodin Dragan Popović, koji posjeduje 4,127 akcija, odnosno 0.18944915% vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu.

Iz Liste akcionara dostavljene od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan 22.07.2026. godine, utvrđeno je da ukupan broj akcija Društva koje daju pravo glasa, iznosi 2,178,421 akcija. Nadalje, uvidom u Listu prisutnih, utvrđuje se da lično prisutni i zastupani akcionari predstavljaju 1,674,974 akcija sa pravom glasa, što čini 76.88936161 % ukupnog broja akcija, te Skupština ima neophodan kvorum i može punovažno odlučivati po svim tačkama utvrđenog Dnevnog reda.

Sjednici prisustvuju, i: gospodin Željko Tarailo, član Odbora direktora Društva i gospođa Ilinka Petrović, Generalni direktor i Sekretar Društva.

Na predlog člana Odbora direktora Društva Željka Taraila, koji predsjedava sjednicom do izbora Predsjednika Skupštine, jednoglasnom odlukom lično prisutnih i zastupanih akcionara, za predsjednika Skupštine, izabran je Milan Klikovac.

Na predlog predsjednika Skupštine, jednoglasnom odlukom lično prisutnih i zastupanih akcionara, za zapisničara je izabran gospodin Željko Tarailo, a za ovjerivača zapisnika iz reda akcionara, izabran je gospodin Dragan Popović.

Predsjednik Skupštine, konstatovao je da je Poziv za XXXV redovnu sjednicu Skupštine Društva, objavljen na zvaničnoj stranici Društva www.rzup.me, dana 02.07.2026. godine. Takođe, dana 02.07.2026. godine, Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, putem e-maila (na zvanične e-mail adrese) je poslat Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore, Centralnom klirinškom depozitarnom društvu AD Podgorica i Komisiji za tržište kapitala Crne Gore, a sve u cilju objavljivanja poziva na njihovom sajtu u skladu sa odredbom čl. 261 st. 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 90/25, 121/25 i 44/26).

Pristupa se razmatranju pojedinih tačaka dnevnog reda, i glasanju po istim.

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XXXIV redovne sjednice Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 26.06.2026. godine

Nakon što je od strane predsjednika Skupštine saopšteno da prilikom glasanja po ovoj tački dnevnog reda svaka akcija daje jedan glas, te da se odluka donosi većinom glasova lično prisutnih i zastupanih akcionara, pristupa se glasanju o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu rezultata glasanja, konstatuje se da su prisutni i zastupani akcionari, jednoglasno, donijeli sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se, bez primjedbi, zapisnik sa XXXIV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 26.06.2026. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2. – Razrješenje članova Odbora direktora „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica

Nakon što je od strane Predsjednika Skupštine saopšteno da prilikom glasanja po ovoj tački dnevnog reda svaka akcija daje jedan glas, te da se odluka donosi većinom glasova lično prisutnih i zastupanih akcionara, pristupa se glasanju o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu rezultata glasanja, konstatuje se da su prisutni i zastupani akcionari, jednoglasno, donijeli sljedeću

ODLUKU

Razrješavaju se članovi odbora direktora privrednog društva „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica, i to:

1. Gospođa Slobodanka Papić;
2. Gospodin Željko Tarailo;
3. Gospođa Ilinka Petrović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. – Izbor članova Odbora direktora „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica

Predsjednik Skupštine je ukazao na odredbe čl. 292 st. 1 i 4 Zakona o privrednim društvima, iz kojih proizilazi da odbor direktora ima najmanje 3 člana, te da članovi odbora direktora mogu biti izvršni i neizvršni. Odredbom čl. 48 st. 1 Statuta Društva, predviđeno je da Odbor direktora ima 3 (tri) člana, od kojih su dva člana neizvršni direktori, a jedan član – izvršni direktor.

Predsjednik Skupštine je ukazao na odredbu čl. 312 st. 1 tač. 2 Zakona o privrednim društvima, prema kojoj pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora, ima akcionar ili akcionari koji zajedno posjeduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa. S tim u vezi, pojasnio je da je prilikom predlaganja kandidata za članove Odbora direktora, neophodno imati u vidu uslove za izbor člana Odbora direktora, propisane odredbama čl. 309 st. 1 i 2 Zakona o privrednim društvima i čl. 51 Statuta Društva.

Predsjednik Skupštine je ukazao na odredbe čl. 309 st. 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, te odredbe čl. 51 Statuta Društva, iz kojih proizilazi da član Odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice, te da član Odbora direktora, ne može biti:

1) lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;

2) revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja akcionarskog društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;

3) lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok ta mjera traje;

4) lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

Nakon izlaganja Predsjednika Skupštine, punomoćnik većinskog akcionara koji posjeduje 1,653,154 akcija, odnosno 75.88771867 % ukupnog broja akcija, za članove Odbora direktora, predložio je:

1. Gospođu Anu Radulović, s tim da ista ima status neizvršnog direktora u okviru Odbora direktora;
2. Gospodina Željka Taraila, s tim da isti ima status neizvršnog direktora u okviru Odbora direktora;
3. Gospođu Ilinku Petrović, s tim da ista ima status izvršnog direktora u okviru Odbora direktora.

Konstatuje se da predloženi kandidati za članove Odbora direktora Društva, ispunjavaju sve uslove propisane navedenim odredbama Zakona o privrednim Društvima i Statutom Društva.

Predsjednik Skupštine, istakao je da u skladu sa odredbama čl. 313 Zakona o privrednim društvima i čl. 59 Statuta Društva, prilikom donošenja odluke o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija daje 3 (tri) glasa, te da svaki akcionar ili punomoćnik akcionara, može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. S tim u vezi, istakao je da će za članove Odbora direktora biti imenovani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Predsjednik Skupštine, pozvao je prisutne akcionare, odnosno punomoćnika akcionara da za članove Odbora direktora glasaju putem glasačkih listića, u skladu sa odredbom čl. 52 st. 5 Statuta Društva.

Nakon navedenog, pristupljeno je glasanju o ovoj tački dnevnog reda, pa se konstatuje da je kandidat:

1. Gospođa Ana Radulović (neizvršni direktor) - dobila 1,674,974 glasova;
2. Gospodin Željko Tarailo (neizvršni direktor) – dobio 1,674,974 glasova;
3. Gospođa Ilinka Petrović (izvršni direktor) – dobila 1,674,974 glasova.

Na osnovu rezultata glasanja, konstatuje se da su prisutni i zastupani akcionari, donijeli sljedeću

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica

1. Za članove Odbora direktora privrednog društva „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica, imenuju se:
 1. Gospođa Ana Radulović;
 2. Gospodin Željko Tarailo;
 3. Gospođa Ilinka Petrović .

Od članova Odbora direktora imenovanih tačkom 1. dispozitiva ove Odluke, za neizvršne direktore, određuju se:

1. Gospođa Ana Radulović;
2. Gospodin Željko Tarailo;

2. Od članova Odbora direktora imenovanih tačkom 1. dispozitiva ove Odluke za izvršnog direktora, određuje se:

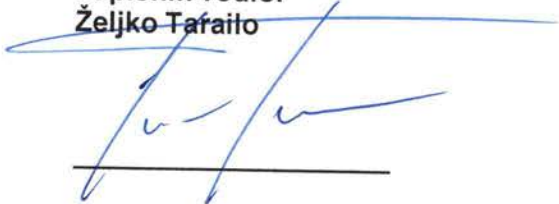
Gospođa Ilinka Petrović.

3. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1. dispozitiva ove Odluke, traje 1 (jednu) godinu.

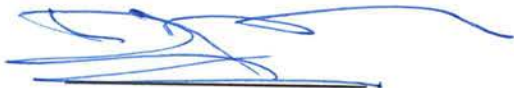
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je završena u 18:30 časova.

Zapisnik vodio:
Željko Taraito



Ovjerivač zapisnika iz reda akcionara:
Dragan Popović



Predsjednik Skupštine:
Milan Klikovac



Sekretar Društva:
Ilinka Petrović

