

ODBOR DIREKTORA

Br.05/26

Bijelo Polje, 02.10.2026 god

„KOMPAS SERVIS“ AD
BIJELO POLJE

Na osnovu člana 140, 257,258,260,262,i 273 Zakona o privrednim društvima (sl.list 090/25, od 06.08.2025 god., 121/25 od 21.10.2025 god. i 044/26 od 27.03.2026 god.) i odluke Odbora direktora **od 02.10.2026 god.** daje se

O B A V J E Š T E N J E O SAZIVANJU PONOVLJENE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „KOMPAS SERVIS“ IZ BIJELOG POLJA

Saziva se ponovljena Vnredna Skupština akcionara „KOMPAS SERVIS“ AD Bijelo Polje u Zatonu dana **27.10.2026** godine sa početkom u 09 časova.

Za skupštinu se predlože sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnog tijela skupštine
2. Upoznavanje sa spiskom akcionara
3. Donošenje odluke o usklađivanju sa zakonom o privrednim društvima Sl.90/25
4. Usklađivanje Statuta sa novim zakonskim propisima
5. Razrešenje odbora direktora
6. Imenovanje novog odbora direktora
7. Razrešenje izvršnog direktora
8. Imenovanje direktora
9. Razmatranje po prispjelim zahtjevima.

Materijal sa prijedlozima odluka za ponovljenu vanrednu skupštinu akcionara će se staviti na uvid akcionarima u sjedištu društva u Zatonu . Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju dvotrećinsku većinu za tačku 4. Ovog saziva , a za ostale tačke dnevnog reda više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. Izuzetno iz stava jedan i dva ovog člana, statutom Akcionarskog društva može se odrediti kvorum koji ne može biti niži od najmanje 33 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića za pojedine tačke dnevnog reda.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kontakt osoba
068/055-339



Predsjednik odbora direktora