

Na osnovu čl. 22, 23 i 24 Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, a u skladu sa članom 132, 133, 134 i 135 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 065/020) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-6956/2-1 od 21.07.2025. godine, akcionarima se dostavlja sledeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

- I** Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se vanredna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 25.08.2025. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.
- II** Nadzorni odbor Banke predlaže sledeći Dnevni red:
1. Otvaranje vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica, održane dana 28.04.2025. godine;
 3. Predlog Odluke o V emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica zatvorenom ponudom upućenom ka unaprijed određenom broju lica;
 4. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;
 5. Predlog Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;
 6. Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora;
- III** Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (5,120,574 akcija) od ukupnog broja akcija (10,241,148 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1,2,3,4,5 i 6 iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 10,241,148 akcija).

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjeđenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

Za sve dodatne informacije, kao i informacije o mogu obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 (0) 77 700 246.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Sigilfredo Montinari