

Na osnovu člana 14. Statuta UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica, i Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju Redovne sjednice Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 257. stav 2, 258 stav 2 i člana 260 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 90/2025 i 121/2025) **UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA**, saziva i utvrđuje:

**POZIV ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA**

I Obavještavaju se akcionari **UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica** („Društvo“) da će se Redovna sjednica Skupštine akcionara Društva održati dana **29.04.2026.godine**, u sjedištvu Društva na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, Podgorica, sa početkom u 09:00 časova.

II Odbor direktora Društva predlaže sledeći Dnevni red:

1. Otvaranje Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva i izbor Predsjednika Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 13.03.2026. godine;
3. Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
4. Predlog odluke o usvajanju Mišljenja spoljnog revizora Društva na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu;
5. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
6. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za potrebe nadzora za 2025. godinu;
7. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja menadžmenta za 2025. godinu;
8. Predlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2025. godinu;
9. Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o saosiguranju i reosiguranju u 2025. godini sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara;
10. Predlog odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja za 2025. godinu;
11. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja internog revizora za 2025. godinu sa Mišljenjem Odbora direktora Društva;
12. Predlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu;

III. Predlozi Odluka uz prateće materijale biće dostupni na sajtu Društva [www.uniqa.me](http://www.uniqa.me) istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva. U slučaju nemogućnosti pristupa istim, akcionari se mogu obratiti Sekretaru Društva na mail adresu [nenad.milicevic@uniqa.me](mailto:nenad.milicevic@uniqa.me) i isti će im biti dostavljeni na e-mail adresu ili ostvariti uvid neposredno u sjedištvu Društva na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, Podgorica, svakog dana 08-16 č.

IV. Skupština akcionara Društva donosi odluke iz tačke II prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom postojanja kvoruma. Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama je 86.950 običnih akcija.

V. Akcionari koji predstavljaju najmanje 5 % ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijem predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika. Punomoćje se može dati u pisanom ili elektronskom obliku. U slučaju davanja punomoćja u elektronskom obliku ono mora biti ovjereno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom. Punomoćje u elektronskom obliku se dostavlja na e-mail adresu sekretara Društva: [nenad.milicevic@uniqa.me](mailto:nenad.milicevic@uniqa.me).

Obrazac glasačkog listića čini prilog ovog Poziva i biće dostavljen akcionarima istovremeno sa njim.

VI. Pravo učešća na predmetnoj Skupštini imaju akcionari koji su upisani kao akcionari Društva u jedinstvenoj evidenciji akcionara CKDD na dan 27.04.2026. godine.

Utvrđivanje identiteta akcionara vršiće se na dan i u mjestu održavanja Skupštine navedenom u tački I ovog Poziva u vremenu od 08.30 do 09.00č.

U Podgorici, dana 07.04.2026. godine.

**UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA**

**Sekretar Društva**

**Nenad Milićević**

  
