

DAIDO METAL KOTOR AD
ODBOR DIREKTORA

Na osnovu čl. 258 stav 1 i 261 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" br. 90/25, 121/25 i 44/26) i Odluke o sazivu vanredne Skupštine Daido Metala Kotor AD za 15.07.2026 godine sa početkom u 09:15 časova, Odbor direktora Društva dana 23.06.2026 godine, upućuje i objavljuje

P O Z I V

ZA VANREDNU SKUPŠTINU DAIDO METALA KOTOR AD

Sjednica vanredna Skupštine Daido Metala Kotor AD će se održati 15.07.2026 godine sa početkom u 09:15 časova, u Kotoru, upravna zgrada Društva, Industrijska zona b.b.

Za sjednicu vanredne Skupštine predložen je sledeći:

D n e v n i r e d

1. Odluka o izboru radnih tijela vanredne Skupštine Daido Metala Kotor AD
2. Statut Daido Metala Kotor AD sa odlukom o njegovom donošenju
3. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Daido Metala Kotor AD
4. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Daido Metala Kotor AD
5. Odluka o imenovanju revizora Daido Metala Kotor AD

Daido Metal Kotor AD ima na dan objavljivanja ovog poziva ukupno emitovanih 14.863.026 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za rad vanredne Skupštine po tačkama **1, 3, 4 i 5** dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija a koji su lično prisutni na Skupštini ili zastupljeni putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum za rad vanredne Skupštine po tački **2** dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju dvije trećine ukupnog broja akcija a koji su lično prisutni na Skupštini ili zastupljeni putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama **1,3 i 5** dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Odluka po tački **2** dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Odluka po tački **4** dnevnog reda donosi se tzv. kumulativnim glasanjem kod koga svaka akcija daje tri (3) glasa koliko Odbor direktora ima članova a izabrani su oni kandidati koji osvoje najveći broj glasova.

Pravo učešća na Skupštini

Pravo učešća na sjednici vanredne Skupštine imaju ona lica koja su imala svojstvo akcionara na drugi dan prije dana održavanja sjednice kad CKDD izdaje zvanični spisak akcionara.

Akcionar koji nakon tog dana prenese svoje akcije na treće lice zadržava po osnovu tih akcija parvo učešća na ovoj Skupštini.

Identitet akcionara odnosno punomoćnika na Skupštini utvrđuje se: za fizička lica uvidom u ličnu kartu ili pasoš odnosno izdato punomoćije, a za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica I uvidom u ličnu kartu ili pasoš.

Prijavljivanje učešća na Skupštini

Akcionari ili njihovi punomoćnici prijavljuju se Društvu za učešće u radu sjednice Skupštine na imail: daido@t-com.me 24 sata prije održavanja sjednice.

Identifikacija i evidentiranje akcionara i njihovih punomoćnika će početi jedan sat prije početka rada Skupštine na mjestu njenog održavanja.

Dostupnost materijala Skupštine

Materijal Skupštine po svim tačkama dnevnog reda sa obrascima glasačkog listića i punomoćija biće objavljeni 24.06.2026 godine na internet stranici Društva istovremeno sa objavljivanjem poziva za sjednicu Skupštine.

Društvo će omogućiti akcionarima neposredan uvid u materijale Skupštine svakog radnog dana u kancelariji Sekretara kao i njegovo umnožavanje I dostavljanje po zahtjevu na datu adresu o trošku Društva.

Punomoćnik akcionara

Svoje učešće na Skupštini akcionar može ostvariti i preko svog punomoćnika koji može biti svako poslovno sposobno fizičko i pravno lice.

Punomoćnik akcionara samo ne može biti: član Odbora direktora, revizor i povezano lice po odredbama čl. 45 Zakona o privrednim društvima.

Punomoćije se daje u pisanom obliku uz ovjeru potpisa po zakonu kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćije se može dati i u elektronskom obliku i u tom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokumenti.

Punomoćije se po pravilu daje na obrascu koji je utvrdilo Društvo i učinilo dostupnim akcionarima.

Izmjene I dopune dnevnog reda

Akcionar koji posjeduje najmanje 5% akcija Društva može predložiti Odboru direktora izmjenu ili dopunu dnevnog reda Skupštine donošenjem drugačije odluke ili dopunom dnevnog reda novom tačkom.

Predlog iz prethodnog stave mora da prati obrazloženje i tekst nove odluke.

Predlog izmjene i dopune dnevnog reda dostavlja se najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Društvo će predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda objaviti najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Glasanje pisanim putem

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sjednici Skupštine o svim pitanjima iz njenog dnevnog reda uz obaveznu ovjeru potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Društvo je sačinilo i učinilo dostupnim akcionarima obrazac glasačkog listića za sjednicu vanredne Skupštine.

Ako akcionar prilikom glasanja ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđen od strane Društva već neki drugi Društvo će prihvatiti to glasanje ako se iz pisma izjave jasno može utvrditi identitet akcionara i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Pravo na postavljanje pitanja od strane akcionara

Akcionar i njegov punomoćnik imaju parvo da predsjedniku i članovima Odbora direktora tokom trajanja sjednice Skupštine postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice ili su povezana sa njima.

Akcionari imaju parvo da najkasnije 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine postavljaju pitanja koja se odnose na bilo koje činjenice ili okolnosti od uticaja na procjenu finansijskog položaja Društva.

Članovi Odbora direktora će dati odgovore na sva postavljena pitanja na sjednici Skupštine a ako to nijesu u mogućnosti onda u roku od narednih 14 dana na način što će odgovor objaviti na internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



KOJIRO GOTO