



ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine osnivača

"Naučno - tehnološki park Crne Gore" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica
održane dana 20.06.2025. godine

Redovna sjednica Skupštine osnivača "Naučno - tehnološki park Crne Gore" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, PIB 03280896 (u daljem tekstu: „Društvo“) održana je dana 20.06.2025. godine sa početkom u 12:00 časova u Podgorici, u prostorijama Društva na adresi Bulevar Mihaila Lalića bb.

Sjednicom osnivača Društva predsjedava mr Valentina Radulović.

Sjednici prisustvuju osnivači Društva:

Osnivač	Ime / prezime ovlaštenog predstavnika osnivača	Procentualno učešće u kapitalu	Broj glasova
/	/	/	/
/	/	/	/

Konstatuje se da na današnjoj sjednici nijesu pristupili osnivači Društva, Vlada Crne Gore sa 57% udjela i Javna ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica sa 43% udjela, čime se konstatuje da nije ispunjen kvorum za održavanje sjednice i punovažno odlučivanje.

Sjednici je pristupila izvršna direktorica mr Valentina Radulović. Konstatuje se da poslove sekretara sjednice obavlja izvršna direktorica, a u skladu sa članom 173 stav 2 važećeg Zakona o privrednim društvima i članom 6d stav 3 važećeg Statuta Društva.

Sjednici je pristupila i Nina Marković koja je određena od strane sekretara za zapisničara i tehničku podršku pri održavanju sjednice.

Sjednici je pristupio i Boban Melović, predsjednik Odbora direktora, u skladu sa članom 132 stav 2 Zakona o privrednim društvima.

Mr Valentina Radulović, u svojstvu predsjedavajuće konstatuje da se Lista prisutnih osnivača neće sačinjavati, obzirom da osnivači nijesu pristupili sjednici. Obzirom da sjednici ne prisustvuju osnivači, konstatuje se da će zapisnik potpisati izvršna direktorica, sekretar Društva i zapisničar.

Predsjedavajuća konstatuje je da je za današnju sjednicu bio predložen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje redovne sjednice Skupštine osnivača Naučno-tehnološkog parka Crne Gore d.o.o. Podgorica;
2. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Statuta „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“ društva sa ograničenom odgovornošću;
3. Usvajanje Odluke o izmjeni podataka društva „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“ društva sa ograničenom odgovornošću;
4. Usvajanje Odluke o neprofitnom načinu poslovanja društva na period od 2 godine;
5. Usvajanje predloga Odluke o izdvajanju sredstava u Rezervni fond.

Predsjedavajuća konstatuje da obzirom da sjednici nije pristupio niko ispred Vlade Crne Gore, kao osnivača 57% udjela u Društvu; niti ispred Javne ustanove Univerziteta Crne Gore Podgorica kao osnivača 43% udjela u Društvu; da kvorum skupštine čine osnivači koji posjeduju više od polovine ukupnog broja glasova, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića; te konačno konstatuje da nije ispunjen kvorum za održavanje današnje sjednice i punovažno odlučivanje.

Obzirom da nije ispunjen kvorum za održavanje sjednice, predsjedavajuća konstatuje da će odluke čije je donošenje predviđeno dnevnim redom uputiti osnivačima na potpisivanje, van sjednice. Prednje pozivom na član 299 stav 5 važećeg Zakona o privrednim društvima kojim je propisano da se odluke skupštine mogu donijeti i bez sjednice, ako ih potpišu svi članovi društva sa pravom glasa.

Sjednica je završena u 12:15 časova.

U Podgorici, dana 20.06.2025. godine



Predsjedavajuća Skupštine
mr Valentina Radulović

VRadulović

Sekretar sjednice Skupštine
mr Valentina Radulović

VRadulović

Zapisničar

Nina Marković

Nina Marković