

**Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
**Broj:8282/4**  
**Podgorica, 18.novembar 2011. godine**

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG " broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11 ) i člana 27 i 37 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica je na devetoj redovnoj sjednici trećeg saziva, održanoj 18.novembra 2011.godine donio

**O D L U K U**  
**o sazivanju II Vanredne Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

Saziva se II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

Skupština akcionara će se održati 20.decembra 2011.godine ( utorak ) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa početkom u 12,00 sati.

Identifikacija i registracija akcionara počeeće istog dana od 10,00 sati i trajaće do 11,30 sati.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica dostavljenim od CDA.
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i lica za ovjeru zapisnika.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2010.godinu.
4. Donošenje Odluke o poništavanju Odluke Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva " MONTECARGO " Podgorica broj 2297/8 od 31.03.2011.godine.
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica za 2011.godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

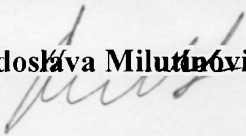
Materijali sa prijedlozima odluka za II Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 sati u sjedištu Društva i radnim jedinicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić ( kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 20 441 306 ).

Pozivaju se akcionari i njihovi punomoćnici da svoje prisustvo najave najkasnije 48 sati prije održavanja Skupštine akcionara.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.

**SEKRETAR DRUŠTVA**

**Radoslava Milutinović**



**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Budimir Šaranović**

