

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj: 1270/1
Podgorica, 24. februar 2017. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG " broj 6/02, "Sl.list CG" br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i čl. 26 i 37 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica desetog saziva je putem pojedinačnog izjašnjanja članova Odbora direktora telefonom, dana 24. februara 2017. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju Redovne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

Redovna Skupština akcionara održaće se dana 31. marta 2017. godine (petak) sa početkom u 12 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13.

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 usvajanju finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora za 2016. godinu.
5. Donošenje Odluke o rasporedjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2016.godinu.
6. Donošenje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora.

Materijal sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva i radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću (kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 20 441 231).

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

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

Adresa internet stranice Društva - www.montecargo.me

SEKRETAR DRUŠTVA

Radoslava Milutinović



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

dr Rešad Nuhodžić