

**Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica  
ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 3593/1**

**Podgorica, 19. jun 2020. godine**

Na osnovu člana 36 i 40 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. 27 i 37 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica šesnaestog saziva je putem pojedinačnog izjašnjavanja članova Odbora telefonom, dana 19. juna 2020. godine, donio

**ODLUKU**

**o sazivanju IX Vanredne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

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

IX Vanredna Skupština akcionara održaće se dana 24. jula 2020. godine ( petak ) sa početkom u 9 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.
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i lica za ovjeru zapisnika.
3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
4. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Materijal sa prijedlogom odluke za IX Vanrednu 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.

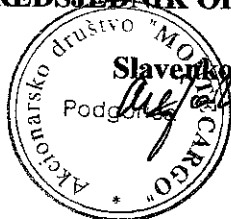

Identifikacija akcionara na IX Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Adresa internet stranice Društva - [www.montecargo.me](http://www.montecargo.me).

**SEKRETAR DRUŠTVA**

  
**Radoslava Milutinović**

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

  
**Slavenko Jovanović**  
  
Podgorica