

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj: 4037/2
Podgorica, 18. maj 2021. godine

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" broj 65/20), čl. 28, 29 i 56 stav 1 alineja 12 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica je na petoj redovnoj sjednici osamnaestog saziva, održanoj 18. maja 2021. godine, donio

O D L U K U
o sazivanju Redovne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica

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

Redovna Skupština akcionara održaće se dana 21. juna 2021. godine (ponedjeljak) 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. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.
4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora Društva o reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu.
5. Predlog Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu.
6. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
7. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
8. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direktora.
9. Predlog Odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Materijal sa predlozima 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), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me

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.

SEKRETAR DRUŠTVA

Danijela Cebalović



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Brajović

