

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA

Broj: 1811/1

Podgorica, 4. mart 2021. godine

Na osnovu člana 135, 136 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list Crne Gore" br.65/20) i čl. 27 i 37 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „MONTECARGO“ Podgorica sedamnaestog saziva je putem pojedinačnog izjašnjavanja članova Odbora direktora telefonom, dana 4. marta 2021. godine, donio

O D L U K U

o sazivanju XI Vanredne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica

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

XI Vanredna Skupština akcionara održaće se dana 6. aprila 2021. godine (utorak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13.

Za XI Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, dostavljenim od CKDD-a.
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i lica za ovjeru zapisnika.
3. Prijedlog Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

Materijal sa prijedlogom odluka za XI 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 20 441 307), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine 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 XI Vanrednoj 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

Radoslava Milutinović



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Slavenko Jovanović

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Slavenko Jovanović".