

MONTECARGO

AD Podgorica JSC

Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" broj 65/20, 046/21 i 004/24) i člana 28, 29, 31 i 56 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica Odlukom broj 3610/3 od 17. maja 2024. godine, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTECARGO" PODGORICA

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica održaće se 20. juna 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.
2. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem Nezavisnog revizora Društva o reviziji finansijskih iskaza za 2023. godinu.
3. Predlog Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2024. godinu.
4. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora.

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 68 855 325), 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.

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.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miroslav Brajović, s.r.**