

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

**Broj: 2535/7**

**Podgorica, 7. april 2025. godine**

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 je na desetoj redovnoj sjednici dvadesetdrugog saziva, održanoj 7. aprila 2025. 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 10. maja 2025. godine (subota) 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 2024. godinu, sa Izvještajem o radu unutrašnje revizije za 2024. godinu.
2. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem Nezavisnog revizora Društva o reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu.
3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za iskorišćavanje bilansnih pozicija za pokriće gubitka ranijih godina.
4. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu.
5. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
6. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
7. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju visine 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 67 010 212 ), kao i na internet stranici Društva [www.montecargo.me](http://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.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

