

Na osnovu člana 36 i člana 37 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 34 Statuta društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj dana 25.05.2018. godine, donio je sledeću:

**ODLUKU O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA PLC MORAČA AD PODGORICA**

zakazane za dan 28.06.2018. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva “PLC Morača” AD Podgorica, ulica 8.Marta br. 55

1. Dnevni red redovne Skupštine akcionara društva „PLC Morača“ koja je zakazana na osnovu Odluke Odbora direktora Društva br. 232/1 od 30.03.2018. godine, za dan 28.06.2018. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama upravne zgrade „PLC Morača“ AD Podgorica, ulica 8. Marta br. 55, se proširuje na način što se poslije tačke 6. dodaju tri nove tačke, i to:

7. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva uslijed poništenja sopstvenih akcija;
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017.godinu.

dok tačka 7. iz prethodnog dnevnog reda postaje tačka 10. proširenog dnevnog reda.

2. Tačka pod rednim brojem 7. je uvrštena u prošireni dnevni red obzirom na činjenicu da su akcionari Društva, na redovnoj Skupštini akcionara od 23.06.2017. godine, usvojili Odluku o otkupu sopstvenih akcija Društva. Obzirom da je Odbor direktora Društvo procijenio da Društvo nema interesa da ovako stečene akcije otuđi, to je isto, u skladu sa odredbama člana 59 i člana 60 Zakona o privrednim društvima, dužno da sopstvene akcije poništi i sprovede postupak umanjnja osnovnog kapitala. Obzirom poništenje sopstvenih akcija i umanjnje kapitala podrazumijeva i izmjene Statuta društva u dijelu koji se tiče iznosa osnovnog akcionarskog kapitala i broja akcija, to je u prošireni dnevni red bilo neophodno uvrstiti i tačku pod rednim brojem 8. Tačka pod rednim brojem 9. je uvrštena u prošireni dnevni red obzirom da na prethodnoj sjednici Odbora direktora, uslijed tehničkog propusta, ova tačka nije uvrštena na dnevni red skupštine akcionara.
3. Konačan dnevni red redovne Skupštine akcionara društva „PLC Morača“ AD Podgorica, glasi:
 1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara i izbor radnih tijela Društva;
 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara Društva od 23.06.2017. godine;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
 4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2018. godinu;
 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
 6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
 7. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva uslijed poništenja sopstvenih akcija;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
 9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017.godinu;
 10. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Društva.
4. Zadužuje se Izvršni direktor da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije ove Odluke.
5. Sastavni dio ove Odluke čini:
- Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara društva PLC Morača AD;
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Nedeljko Šušlavčević