

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 24-27 Statuta društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica (u daljem tekstu: **Društvo**) i Odluke Odbora direktora Društva br. 232/1 od 30.03.2018. godine i Odluke Odbora direktora br. 333 od 25.05.2018. godine, objavljuje se sledeće:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU  
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PLC MORAČA AD PODGORICA**

za dan 28.06.2018. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva, ulica 8. Marta 55, Podgorica, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 23.06.2017. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja 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.

Kvorum za Skupštinu 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, osim tačke 7. za čije razmatranje i usvajanje je potreban kvorum koji čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija, osim tačke 7. koja se donosi glasovima akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija i tačke 8. koja se donosi glasovima dvije trećine akcionara koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluka iz tačke br. 6. se donosi kumulativnim glasanjem.

Odlukom pod rednim brojem 7. dnevnog reda se utvrđuje i sprovodi smanjenje osnovnog kapitala Društva i to poništenjem sopstvenih akcija. Kako su akcionari Društva na redovnoj Skupštini akcionara od 23.06.2017.godine, usvojili Odluku o otkupu sopstvenih akcija Društva, te kako je Odbor direktora Društva 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 poništi sopstvene akcije koje je steklo po ovom osnovu i sprovede postupak umanjenja osnovnog kapitala.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima društva počev od 29.05.2018. godine, i to u sjedištu društva, ulica 8. Marta br. 55, Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 15:00 časova, kao i na internet strani društva [www.plcmoraca.me](http://www.plcmoraca.me)

Samo akcionari koji su na spisku akcionara na dan pribavljanja spiska akcionara od CDA (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu prisustvovati Skupštini i ostvariti svoja akcionarska prava.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 12:00 do 14:00 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno 2 puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na internet strani društva [www.plcmoraca.me](http://www.plcmoraca.me). Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 020/662-319.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u prostorijama društva, u ulici 8. Marta br. 55 u Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora  
Nedeljko Šušlavčević