

Broj: \_\_\_\_\_

Podgorica, 28.06.2018. godine

**PREDLOG ODLUKE  
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA  
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 35, člana 59 i člana 60 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 17, člana 19 i članova 24 - 27 Statuta društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), redovna Skupština akcionara Društva je na sjednici održanoj dana 28.06.2018. godine, donijela:

**ODLUKU  
O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA USLIJED  
PONIŠTENJA SOPSTVENIH AKCIJA**

1. Ovom Odlukom utvrđuje se i sprovodi poništenje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala uslijed poništenja sopstvenih akcija društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica.
2. Sadašnji registrovani kapital društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica kod Komisije za tržište kapitala, Centralnog registra privrednih subjekata i Centralne Depozitarne Agencije, iznosi 17.853.056,43 € i sastoji se od 2.559.945 običnih akcija sa pravom glasa, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.
3. Društvo je na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 343 koju je donijela Skupština akcionara Društva od 23.06.2017. godine, zaključno sa danom 31.05.2018. godine, otkupilo ukupno 65.889 običnih akcija sa pravom glasa, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.
4. Poništava se 65.889 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa koje su stečene na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 343 od 23.06.2017. godine, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji, u skladu sa odredbama člana 60 Zakona o privrednim društvima.
5. Poništavanjem 65.889 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa koje su stečene na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 343 od 23.06.2017. godine, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji, odnosno ukupne vrijednosti 459.509,89 €, vrši se umanjeње osnovnog kapitala Društva na sledeći način:
  - sadašnji upisani osnovni kapital Društva se umanjuje za iznos od 459.509,89 € i nakon promjene će iznositi 17.393.546,54 €;
  - ukupan broj upisanih akcija Društva se umanjuje za 65.889 akcija i nakon poništenja će iznositi 2.494.056 akcija.
6. Finansijski položaj i sposobnost generisanja novčanih tokova Društva su takvi da smanjenje akcijskog kapitala Društva ni u kojem slučaju neće negativno uticati na tekuće poslovanja i predviđene buduće aktivnosti Društva.

7. Smanjenje kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.
8. Ova odluka dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.
9. Zadužuje se Izvršni direktor Društva da sprovede kompletan postupak smanjenja kapitala u Centralnom registru privrednih subjekata, kod Komisije za tržište kapitala i Centralne Depozitarne Agencije.
10. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se i neophodne izmjene Statuta.
11. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---