

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.06/02, Sl.list CG br.17/07, 80/08,40/10,73/10, 26/11, 40/11) , člana 24-27 Statuta društva, "Poslovno logistički centar Morača" AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) i odluke Odbora direktora Društva br. 238 od 15.03.2019. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA „PLC MORAČA“ AD PODGORICA

za dan 14.06.2019. 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 Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu;
7. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Društva.

Kvorum za održavanje Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni, ili su 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.

Materijal za predstojeću Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupan akcionarima društva počev od 28.05.2019. godine, i to u sjedištu Društva, ulica 8. Marta br.55, Podgorica, svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova, kao i na internet stranici Društva www.plcmoraca.me.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara CDA na dana pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 13:00 do 14:00 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Redovne 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, a sve dodatne informacije u vezi sa Skupštinom se mogu dobiti na broj telefona 020/662-319.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u papirnoj formi u prostorijama Društva, na adresi 8. Marta br. 55 Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora
RATKO RADONJIĆ