

Na osnovu 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), člana 24-27 Statuta društva „POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o proširenju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara društva „POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA“ AD br. 447 od 28.05.2019. godine objavljuje se sledeće:

**OBAVJEŠTENJE  
O PROŠIRENOM DNEVNOM REDU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD**

koja je zakazana za dan 14.06.2019. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva, ulica 8. Marta 55, 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;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta.

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, osim tačke 8. koja se donosi većinom od 2/3 prisutnih akcionara i tačke 5. koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Materijali za proširenu Skupštinu akcionara sa biće na raspolaganju akcionarima počev od dana objavljivanja ovog Obavještenja, i to u poslovnim prostorijama Društva, ulica 8. Marta br. 55 u Podgorici, svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 14:00 časova.

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 proširenju Dnevnog reda Skupštine akcionara biće objavljeno 2 puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 10 dana prije dana održavanja

Skupštine, kao i na internet strani Društva [www.plcmoraca.me](http://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 Podgorica.

Predsjednik Odbora direktora  
Ratko Radonjić