

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 35 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 28 Statuta društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), redovna Skupština akcionara Društva je na sjednici održanoj dana 14.06.2019. godine, donijela:

ODLUKU O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA

1. **DAJE SE SAGLASNOST** Odboru direktora Društva da izvrši otkup sopstvenih običnih akcija, pod sledećim uslovima:
 - a) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se mogu otkupiti iznosi 10% od ukupne emisije akcija, odnosno do maksimalnog broja od 236.725 akcija;
 - b) društvo će sopstvene akcije sticati u roku od 12 mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke;
 - c) cijena okupa sopstvenih običnih akcija ne može biti veća od 2,5000 € po akciji;
 - d) društvo će sopstvene obične akcije sticati na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti – Montenegroberzi. Akcije stečene na ovaj način, ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine akcionara, niti daju pravo na dividendu ili druga primanja;
 - e) društvo će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti u rokovima propisanim odredbama člana 60 Zakona o privrednim društvima.
2. **OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora Društva da donese posebnu Odluku u pogledu raspolaganja sa stečenim sopstvenim akcijama, a kojom se definiše način raspolaganja i utvrđivanja cijene po kojoj se sopstvene akcije otuđuju ili prodaju.
3. O izvršenju ove Oduke traće se Odbor direktora Društva.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu predloga Odbora direktora, Skupština akcionara je dala saglasnost Odboru da može kupovati maksimalno 236.725 običnih sopstvenih akcija Društva, po maksimalnoj cijeni od 2,5000 € po jednoj akciji, i to u roku od 12 mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Pojedinačne Odluke o kupovini akcija kao i posebnu Odluku o raspolaganju stečenim sopstvenim akcijama će donijeti Odbor direktora, u skladu sa trenutnim finansijskim stanjem Društva i stanju naloga na tržištu.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA
