

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011), člana 31 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora Društva br. 02-16 od 26.05.2020. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PLC MORAČA AD PODGORICA

za dan 30.06.2020. godine, s početkom u 14:00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva, Ulica 8. marta 55, Podgorica, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2019. godinu s izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2020. 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 2019. godinu;
7. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija.

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.

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 odluke iz tačke br. 5 koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima društva počev od 30.05.2020. 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

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

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 a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 020/662-319.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u papirnoj formi u prostorijama društva, u Ulici 8. marta br. 55 u Podgorici.