

Na osnovu člana 136 i 139 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 27 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) objavljuje se:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU  
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PLC MORAČA AD PODGORICA S PROŠIRENIM  
DNEVNIM REDOM**

za dan 30.06.2021. 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 2020. godinu s Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima i predsjedniku Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu;
8. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
10. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija;
11. Donošenje Odluke o procjeni vrijednosti imovine Društva i nominalne vrijednosti akcija.

Dnevni red je proširen na način što je dodata tačka 11.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića ili elektronskim putem, u skladu sa zakonom, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uz napomenu da je kapital Društva podijeljen na 2.367.253 običnih akcija na ime, koje sve daju pravo glasa na Skupštini.

Izuzetno od prethodnog stava, za usvajanje odluka po tački 8 i tački 9 dnevnog reda se traži dvotrećinska većina akcionara koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića ili elektronskim putem, u skladu sa zakonom, dok se o donošenju odluke po tački 5 dnevnog reda odlučuje kumulativnim

glasanjem, gdje svaka akcija s pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora.

Smanjenje kapitala Društva se vrši poništenjem sopstvenih akcija, u skladu s čl. 219 do čl. 224 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i vrši se iz razloga što su akcije kupljene ispod nominalne cijene, čime se ostvaruje dobit za Društvo.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara su dostupni akcionarima Društva počev od 09.06.2021. 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](http://www.plcmoraca.me).

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

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 10:00 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 je objavljeno 2 puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine a Obavještenje s proširenim dnevnim redom najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na internet strani Društva [www.plcmoraca.me](http://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.

Sekretar  
Srđan Marković, s. r.