

Na osnovu člana 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020), člana 27 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora Društva br. 02-14 od 29.04.2021. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PLC MORAČA AD PODGORICA

za dan 07.06.2021. 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 izmjenama Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 03-8 od 30.06.2020. godine.

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 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 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.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima Društva počev od 17.05.2021. 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.

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 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.



Sekretar
Srđan Marković, s. r.

Srđan Marković

**PREDLOG ODLUKE
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 24 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 07.06.2021. godine donijela:

**ODLUKU
O IZBORU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Za Predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara bira se _____.
2. Imenuje se verifikaciona komisija u sledećem sastavu:
_____, predsjednik
_____, član
_____, član
3. Za zapisničara sjednice Skupštine akcionara bira se _____.
4. Za ovjerivača zapisnika Skupštine akcionara bira se _____.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**

II

**PREDLOG ODLUKE
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 133, člana 226 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 24 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 07.06.2021. godine donijela:

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OTKUPU SOPSTVENIHH AKCIJA BR. 03-8 OD 30.06.2020. GODINE**

Član 1

U Odluci Skupštine akcionara Društva br. 03-8 od 30.06.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka) u stavu 1 alineja b) broj i riječ „12 mjeseci“ mijenjaju se riječima „dvije godine“.

Član 2

Stav 1 alineja c) Odluke mijenja se i glasi:

„c) cijena otkupa sopstvenih akcija ne može biti manja od 1,0000 EUR-a niti veća od 4,0000 EUR-a po akciji;“

Član 3

U stavu 1 alineja e) Odluke riječi „člana 60“ brišu se.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**