

## **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 Redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2021. godine donijela:

#### **ODLUKU**

#### **O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**

1. Ovom Odlukom utvrđuje se i sprovodi poništenje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala usljed poništenja sopstvenih akcija Društva.
2. Kapital registrovan na dan održavanja Skupštine iznosi 16.509.222,41 € i sastoji se od 2.367.253 običnih akcija s pravom glasa, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.
3. Poništava se 223.971 sopstvenih običnih akcija Društva s pravom glasa, u skladu s odredbama čl. 219 i čl. 220 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020).
4. Poništenjem akcija vrši se umanjeње osnovnog kapitala Društva na sljedeći način:
  - osnovni kapital Društva se umanjuje za iznos od 1.561.973,75 € i nakon promjene će iznositi 14.947.248,66 €;
  - ukupan broj upisanih akcija Društva se umanjuje za 223.971 akcija i nakon poništenja će iznositi 2.143.282 akcija.
5. Finansijski položaj i sposobnost generisanja novčanih tokova Društva su takvi da smanjenje akcijskog kapitala Društva ni u kojem slučaju neće negativno uticati na tekuće poslovanja i predviđene buduće aktivnosti Društva.
6. Smanjenje kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.
7. Ova odluka dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.
8. Zadužuje se Izvršni direktor Društva da sprovede kompletan postupak smanjenja kapitala u Centralnom registru privrednih subjekata, kod Komisije za tržište kapitala i Centralnog klirinškog depozitarnog društva.
9. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se i neophodne izmjene Statuta.
10. Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

---