

Na osnovu člana 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020, 146/2021 i 4/2024) 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**

za dan 30.06.2025. 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 2024. godinu s Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2025. 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 Društva;

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, 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, uz napomenu da je kapital Društva podijeljen na 2.034.454 običnih akcija na ime, koje sve daju pravo glasa na Skupštini.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima Društva počev od 10.06.2025. godine i to u sjedištu Društva, Ulica 8. marta br. 55, Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 15:00 časova i na websajtu www.plcmoraca.me.

Samo akcionari koji su na spisku akcionara na dan pribavljanja spiska akcionara od CKDD (dva radna dana prije održavanja Skupštine, četvrtak 26.06.2025. g) mogu prisustvovati Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 08:00 do 14:00 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Sekretar

Srđan Marković, s. r.