

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
- Odbor direktora –  
Broj : 0201-730  
Kotor, 16.04. 2018. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ broj 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. br.0101-1759/3 od 25.09.2017.godine i Odluke odbora direktora o sazivanju Redovne skupštine akcionara broj: 0202-536 od 26.03.2018.god., kao i Odluke odbora direktora o dopuni Odluke o sazivanju Redovne Skupštine akcionara broj: 0202-725 od 13.04.2018.god., Predsjednik Odbora direktora donosi sledeće:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU  
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Skupština će se održati **dana 18. maja 2018. godine, sa početkom u 13 časova** u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode broj 1.

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 1.01.-31.12.2017.godine;
2. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine i Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine;
3. Usvajanje Izveštaja menadžementa od 01.01.2017. do 31.12.2017. „Luka Kotor“ A.D.Kotor i Konsolidovanog Izveštaja menadžementa od 01.01.2017.do 31.12.2017. matičnog društva „Luka Kotor“ A.D.Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ D.O.O. Kotor;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.godinu;
5. Predlog odluke o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital;
6. Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital;
7. Predlog Odluke o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor;
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;
9. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
11. Predlog Odluke o visini nadoknade članovima Odbora direktora.

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, vrši se na osnovu lične karte i kopije punomoćja, a počinje u 10 časova i traje do 12 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Odluke pod tačkama 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, i 11. po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 206.692 akcija od 413.383 ukupnog broja akcija.

Za donošenje Odluke pod tačkom 5. neophodno je da Skupštini prisustvuju akcionari ili zastupnici akcionara sa najmanje 2/3 ukupnog broja akcija (275.589 akcija od 413.383), te da za odluku glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 10. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Sve dodatne informacije o dnevnom redu i predloženim Odlukama mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 sati na broj telefona 032/325-208.

Materijali sa predlozima Odluka za Skupštinu biće dostupni na uvid akcionarima **20 dana** prije održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka i glasački listić biće dostupni i na internet stranici: [www.portofkotor.com](http://www.portofkotor.com).

Kopije finansijskih iskaza i izvještaja revizora biće u skladu sa članom 17. Statuta Društva dostupne na uvid akcionarima 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 časova lično, preporučeno putem pošte ili na mail Sekretara društva [snezana.jonica@portofkotor.co.me](mailto:snezana.jonica@portofkotor.co.me). Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.



Predsjednik Odbora direktora  
dr. Branko Ivanović, s.r