

„Luka Kotor“ AD Kotor
- Odbor direktora –
Broj : 0201-238
Kotor, 12.02.2020. godine

Na osnovu člana 40 stav 2 tačka 6 a u skladu sa članom 36 i 37 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list Crne Gore", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011), člana 23 i 39 Statuta "Luka Kotor" AD Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018.godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara broj 0202-2034 od 11.09.2019.godine, kao i Odluke o izmjeni Odluke o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara br. 0202-2034 od 11.09.2019.godine broj 0202-148 od 31.01.2020.godine, Odbor direktora objavljuje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUKA KOTOR“ AD KOTOR**

Vanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor će se održati dana 16.03.2020. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, u Velikoj sali Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD Kotor, Park Slobode broj 1.

Dnevni red:

1. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
2. Donošenje Odluke o izboru članova 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 11 sati na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Odluka pod tačkom 1 po utvrđenom dnevnom redu donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa. Odluka pod tačkom 2 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno kvorum čini najmanje 689.130 akcija od ukupnog broja akcija. Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 1.378.259 akcija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 sati na broj telefona 032/325-208. Materijali za predloženi dnevni red Skupštine akcionara biće dostupni na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara na adresi Park Slobode br.1, kancelarija Sekretara društva, kao i na internet stranici www.portofkotor.co.me.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 11 sati, lično, preporučeno putem pošte ili na mail Sekretara društva snezana.jonica@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

**Sekretar Društva,
Snezana Jonica**

