

„Luka Kotor“ AD Kotor
- **Odbor direktora** –
Broj : 0201-89
Kotor, 28.01.2019. godine

Na osnovu člana 40 stav 2 tačka 7 ("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 br. 0202-82 od 27.01.2019.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 01.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD, Park Slobode broj 1.

Dnevni red:

1. Predlog odluke o davanju ovlašćenja Predsjedniku Odbora direktora za potpisivanje Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor sa Vladom Crne Gore čiji sastavni dio je i Poslovni plan za period od 12 godina;

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.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 689.130 akcija od ukupnog broja odnosno od 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 stavljaju se na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 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 10 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 ,



Snežana Jonica

Snežana Jonica