

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
- **Odbor direktora** -
Broj: 0202-1243/2
Kotor, 12.07.2017.god.

Na osnovu člana 39. u vezi sa članom 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. broj 0101-1343 od 20.09.2013.godine i Odluke odbora direktora o ponovnom sazivanju Redovne skupštine akcionara broj 0202-1243/1 od 12.07.2017.god., Predsjednica Odbora direktora donosi sledeće:

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

Skupština će se održati dana 26. jula 2017. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode broj 1.

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 1.01.-31.12.2016.godinu;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih iskaza za period 1.01.-31.12.2016.godinu;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016.godinu;
4. Izbor revizora za 2017.godinu.
5. Izmjene i dopune Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o kreditnom zaduženju Društva za nabavku i ugradnju Sistema za privez mega kruzera;
7. Razrješenje članova Odbora direktora u skladu sa članom 42.stav 5. Zakona o privrednim društvima.
8. Izbor 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 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Kvorum za donošenje odluka čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića (odnosno 136.417 akcija od ukupno 413.383 akcija). Odluke pod tačkama 1.,2.,3.,4.,5.,6., i 7. po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara sa pravom glasa ili glasalih putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 8. 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 stavljaju se na uvid akcionarima od objavljivanja ponovljenog poziva do održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka i glasački listić su dostupni i na internet stranici: www.portofkotor.com

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 dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, kao i glasački listići na kojima potpisi akcionara nijesu ovjereni u skladu sa Zakonom, smatraće se nevažećim.

