

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
-Odbor direktora-  
Broj: 0201-885/1  
Datum: 09.05.2020.godine

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 0101-1170 od 18.05.2018.godine, Odluke odbora direktora o sazivanju Redovne skupštine akcionara broj 0202-656 od 30.03.2020.god. i Odluke o utvrđivanju predloga dnevnog reda Redovne skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. koja je zakazana za 12.06.2020.godine, Odbor direktora objavljuje:

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

Skupština će se održati dana 12. juna 2020. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D.Kotor na adresi Park Slobode broj 1.

***DNEVNI RED:***

1. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2019.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01.-31.12.2019.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2019.godine matičnog društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ d.o.o. Kotor;
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti za 2019.godinu;
5. Usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2020.godinu.
6. Predlog Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora;
7. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima.
8. 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 10 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6 i 7 po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 8. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Kvorum Skupštine akcionara 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 najmanje 689.130 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259.

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 biće dostupni na uvid akcionarima 20 dana prije održavanje Redovne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka, punomoćja i glasački listići biće dostupni i na internet stranici: [www.portofkotor.com](http://www.portofkotor.com)

Kopije finansijskih iskaza i Izvještaj revizora biće u skladu sa članom 17. Statuta Društva, dostupni na uvid akcionarima 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara na adresi Park Slobode br.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 [dusan.vukasovic@portofkotor.co.me](mailto:dusan.vukasovic@portofkotor.co.me).

Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

