

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
-Odbor direktora-
Broj: 0103-510
Datum: 04.03.2021.godine

Na osnovu člana 136. i 151. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 23. i 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1170 od 18.05.2018.godine, Odluke odbora direktora o sazivanju Vanredne skupštine akcionara broj 0202-452 od 20.02.2021.god. i Zaključka broj 0202-498 od 01.03.2021.godine, akcionarima „Luka Kotor“ A.D. Kotor dostavlja se i javno objavljuje:

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

Skupština će se održati dana 07. aprila 2021. 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. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
2. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora;
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta usaglašenog sa novim Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020).

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. Akcionari mogu, u smislu člana 145. stav 1 tačka 3. Zakona o privrednim društvima, učestvovati u radu Skupštine i elektronskim putem i to glasanjem elektronskim putem, glasačkim listićima prije održavanja sjednice.

Odluke pod tačkama 1. i 3. po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zatupani 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 069/124-196.

Materijali uz predloge Odluka za Skupštinu stavljaju se i biće dostupni na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Vanredne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka, materijali, punomoćja i glasački listići biće 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, preporučenom poštom ili elektronskim putem na mail Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.


**Sekretar društva
Vukasović Dušan, dipl.pravnik**