

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.list RCG“ broj 06/02, „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11 ) i člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. i Odluke Odbora direktora sa XXI sjednice saziva se

**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Za dan 14. jun 2013. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru -Šuranj b.b. ( Velika sala “Lovćen Osiguranje” A.D. Podgorica – Filijala Kotor ).

**Dnevni red:**

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu.
2. Usvajanje izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 1.01.-31.12.2012.godine.
3. Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti po Godišnjem obračunu za 2012.godinu.
4. Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.
5. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta “Luka Kotor” A.D.
6. Izbor revizora za poslovnu 2013.godinu.
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.

Odluke pod tačkama 4. i 5. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija sa pravom glasa (61.316 akcija od ukupno 91.972 akcija). Odluke pod tačkama 1.,2.,3.,6.,7. i 8. donose se većinom prisutnih glasova. Odluke pod tačkama 7. i 8. dnevnog reda donose 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 20 dana prije održavanja Skupštine na adresi: Šuranj b.b. ( prizemlje poslovne zgrade „Lovćen Osiguranje“ A.D. Podgorica – Filijala Kotor, kancelarija br. 6 ). Obavještenja su dostupna na internet stranici : [www.portofkotor.com](http://www.portofkotor.com)

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 časova.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Nikola Konjević