

Na osnovu člana 39. i 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D., Odbor direktora na svojoj XIII sjednici, održanoj dana 15.11.2013.godine, donio je Odluku o sazivanju

## **VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Skupština će se održati dana 26. Novembra 2013. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, adresa: Šuranj b.b. (Velika sala “Lovćen Osiguranje” A.D. Podgorica – Filijala Kotor).

### **Dnevni red:**

1. Usvajanje Odluke o osnivanju privrednog društva „Montenegro Shorex“.
2. Usvajanje Odluke o Generalnom sponzorstvu FK „Bokelj“ Kotor

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 1. i 2. donose se većinom glasova prisutnih.

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 Vanrednu Skupštinu stavljaju se na uvid akcionarima na dan objave o sazivanju 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

Dr Nikola Konjević

**Prilog:**

- **Predlog Odluke o osnivanju privrednog društva „Montenegro Shorex“.**
- **Predlog Odluke o Generalnom sponzorstvu FK „Bokelj“ Kotor**