

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
-Odbor direktora-
Broj: 0203-1038
Kotor, 24.05.2019. godine

Na osnovu člana 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. br. 0101-1170 od 18.05.2018. godine, Odluke Odbora direktora o sazivanju Redovne skupštine akcionara broj: 0202-517 od 31.03.2019.godine, kao i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor zakazane za 26.06.2019. godine, broj: 0202-1030 od 24.05.2019. godine, Odbor direktora objavljuje:

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

Skupština će se održati dana **26. juna 2019. godine, sa početkom u 13 časova** u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode broj 1.

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine;
2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine;
3. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta od 01.01.2018. do 31.12.2018. „Luka Kotor“ A.D.Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.2018. do 31.12.2018. matičnog društva „Luka Kotor“ A.D.Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ D.O.O. Kotor;
4. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018. godinu;
5. Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu;
6. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
7. 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 i traje do 12 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

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

Odluka pod tačkom 7 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, tj. od 1.378.259 akcija.

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 biće dostupni na uvid akcionarima **20 dana** prije održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka i glasački listić biće dostupni i na internet stranici: www.portofkotor.com.

Kopije finansijskih iskaza i izvještaja revizora biće, u skladu sa članom 17 Statuta Društva, dostupne na uvid akcionarima 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 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 snezana.jonica@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

