

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
- **Odbor direktora** –
Broj : 0201-256/1
Kotor, 09.02.2018. godine

Na osnovu člana 40 stav 2 tačka 6, a u skladu sa članom 36, 37 i 38 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list Crne Gore", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011), člana 23 i 39 Statuta „Luka Kotor“ AD br.0101-1759/3 od 25.09.2017.godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara br. 0202-256 od 09.02.2018.god., Predsjednik Odbora direktora donosi sledeće:

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

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 16.03.2018. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode broj 1.

Dnevni red:

1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
2. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora;
3. Predlog odluke o visini nadoknade članovima 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 sati na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Odluke pod tačkama 1. i 3. po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa. Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 206.692 akcija od 413.383 ukupnog broja akcija. Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda donosi 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 akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva, od kada će obavještenja, predlozi odluka i glasački listić biti dostupni i na internet stranici: www.portofkotor.co.me.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 sati lično, preporučeno putem pošte ili na mail Sekretara društva snezana.jonica@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

Predsjednik Odbora direktora



dr Branko Ivanović

Branko Ivanović