

„Luka Kotor“ AD
- **Odbor direktora** –
Broj :1515/2
Kotor, 21.08.2017. godine

Na osnovu člana 40. Stav 2 tačka 7. a u vezi sa članom 36. 37. 38 i 39. 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 39. i 23. Statuta „Luka Kotor“ AD br.0103-1358/2 od 26.07.2017.godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara br. 0202-1515/1 od 21.08.2017.god., Predsjednik Odbora direktora donosi sledeće:

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

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 25.09.2017. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode broj 1.

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 01.01. - 31.12.2016. godine.
2. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01. - 31.12.2016. godine.
3. Izmjene i dopune Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor.
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu.

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.

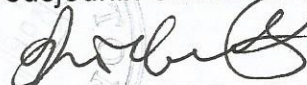
Odluke pod tačkama 1.,2.,3. i 4. po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa. Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 206.692 akcija od 413.383 ukupnog broja akcija.

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 broj 15. Obavještenja, predlozi odluka su 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 dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

Predsjednik Odbora direktora



Prof. dr Branislav Dragović

