



Skupština će se održati dana 18. maja 2018. godine sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D, Park Slobode broj 1.

OBAVJEŠTENJE

DNEVNI RED:

1. [Usvajanje Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 1.01.-31.12.2017.godine;](#)

2. [Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine;](#)
3. [Usvajanje Izvještaja menadžementa od 01.01.2017. do 31.12.2017.“Luka Kotor“ A.D.Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžementa od 01.01.2017.do 31.12.2017. matičnog društva „Luka Kotor“ A.D.Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ D.O.O. Kotor;](#)
4. [Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.godinu;](#)
5. [Predlog odluke o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital;](#)
6. [Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital;](#)
7. [Predlog Odluke o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor;](#)
8. [Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;](#)
9. [Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;](#)
10. [Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;](#)
11. [Predlog Odluke o visini nadoknade članovima Odbora direktora;](#)

[GLASAČKI LISTIĆ](#)

[GLASAČKI LISTIĆ ZA KANDIDATE ODBORA DIREKTORA](#)