

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
- Odbor direktora
Broj: 0202-1374/1
Kotor, 08.07.2021.god.

Na osnovu člana 135., 142. i 161. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 26., 31. i 41. Statuta "Luka Kotor" A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine i Odluke odbora direktora o ponovnom sazivanju Redovne skupštine akcionara broj 0202-1374 od 08.07.2021.god., Odbor direktora objavljuje sledeće:

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

Skupština će se održati dana 23. Jula 2021. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., na adresi Park Slobode broj 1.

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2020.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2020.godine i Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2020.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta za period 01.01.-31.12.2020.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2021.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora;
6. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima.
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 na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu, u smislu člana 145. stav 1 tačka 3. Zakona o privrednim društvima, učestvovati u radu Skupštine i elektronskim putem i to glasanjem elektronskim putem, glasačkim listićima prije održavanja sjednice.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa najmanje 454.826 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259. Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5 i 6 po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića sa pravom glasa. Odluka pod tačkom 7. 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 ili 069/124-196.

Materijali sa predlozima Odluka za Skupštinu stavljaju biće dostupni na uvid akcionarima od objavljivanja ponovljenog poziva do održavanja Redovne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka, punomoćja i glasački listići biće dostupni i na internet stranici: www.portofkotor.com 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 dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.


Predsjednica Odbora direktora
Ljiljana Popović Moškov