

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
-Odbor direktora-
Broj: 0103-738
Datum: 12.04.2024.godine

Na osnovu člana 136. i 151. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24 od 23.01.2024), člana 25., 26. i 27. Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Odluke odbora direktora o sazivanju Vanredne skupštine akcionara broj 0202-737 od 12.04.2024.god., akcionarima „Luka Kotor“ A.D. Kotor dostavlja se i javno objavljuje:

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

Skupština će se održati dana 14. maja 2024. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D.Kotor na adresi Park Slobode broj 1.

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o prihvatanju Aneksa 1 Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor sa ovlašćenjem za potpisivanje.

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.

Odluka pod tačkom 1. utvrđenog dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zatupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno najmanje 689.130 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259.

Sve dodatne informacije o dnevnom redu i predloženim Odlukama mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 sati na broj telefona 069/124-196.

Materijal uz predlog Odluke za Skupštinu stavlja se i biće dostupan na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Vanredne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka, materijali, 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, preporučenom poštom ili elektronskim putem na mail Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

