

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
-Odbor direktora-
Broj: 0103-1726
Datum: 31.07.2024.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 0101-1385 od 21.06.2024.godine, Odluke odbora direktora o sazivanju Vanredne skupštine akcionara broj 0202-1725 od 31.07.2024.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 20.12. 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. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
2. Donošenje Odluke o izboru Odbora direktora

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva registrovani u spisku CKDD-a izdatom dva radna dana prije održavanja Skupštine. 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. Društvo će saglasno članu 137. Zakona o privrednim društvima utvrđivati identitete svojih akcionara čijim se akcijama upravlja preko određenog kastodi (vlasničkog) računa, ukoliko akcije kojima se upravlja preko tog računa čine više od 0,5% osnovnog kapitala društva ili daju više od 0,5% glasačkih prava. 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. po utvrđenom dnevnom redu donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića sa pravom glasa. Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa 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 032/325-208 ili 069/124-196.

Predlozi Odluka za Skupštinu biće dostupni na uvid akcionarima danom objavljivanja ovog Obavještenja na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15.

Obavještenja, predlozi odluka, punomoćja i glasački listići biće dostupni i na internet stranici društva: 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.


*Sekretar društva
Vukasović Dušan, dipl.pravnik*