

„AUTOBOKA“ AD Kotor

Odbor direktora

Broj: OD VI – 13/2016

Kotor, 19.05.2016. godine

Na osnovu čl. 36.stav 2 i stav 5., Zakona o privrednim društvima, člana 50. Statuta Društva Odbor direktora na sjednici, održanoj dana 19.05.2016. godine usvojio je sledeću :

ODLUKU

o sazivu redovne godišnje Skupštine akcionara “AUTOBOKA” AD Kotor

I 1. Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara AD»AUTOBOKA» Kotor, koja će se održati dana 21.06.2016. u Kotoru sa početkom u 11,00 časova u sjedištu Društva, Put prvoborca bb, Autobuska stanica. Kotor, sa sledećim

Dnevnim redom :

1. Otvaranje Skupštine i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2015. godini
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza – izveštaja Društva za 2015. godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora Društva za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
6. Verifikacija Odluke Odbora direktora OD VI – 7/2016 od 11.05.2016
7. Donošenje Odluke o naknadama članova Odbora direktora
8. Izbori i imenovanje Revizora za poslovnu 2016. godinu
9. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora Društva

2. Na internet stranici www.autobuskastanica.kotor.me, objavljuje se I način glasanja putem punomoćnika I obrazac punomoćja I glasačkog listića, te upupstvo o takvom načinu glasanja.

3. Ukupan broj običnih akcija je 264.554. Svaka akcija predstavlja jedan glas.. Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija a koji su prisutni, ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Predložene odluke su usvojene kada je glasanjem obezbijeđena većina glasova/akcija prisutnih akcionara /glasova.

4. Akcionari društva mogu izvršiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na redovnoj Skupštini akcionara u toku radnog vremena u prostorijama Društva 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara, a kopije Finasijskog izveštaja i Izveštaja revizora Društva 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj sjednici Skupštine akcionara.

5. Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave sekretaru Društva najkasnije 2 časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije, u prostorijama uprave Društva.

6. Akcionari mogu biti zastupani preko punomoćnika isključivo ako je punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom.

7. Identifikacija akcionara odnosno punomoćnika akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora

Miloš Kaluđerović