

„AUTOBOKA“ AD Kotor

Odbor direktora

Broj: 112

Kotor 30.05.2022 godine

Na osnovu čl. 135 Zakona o privrednim društvima, člana 50. Statuta Društva Odbor direktora na sjednici, održanoj dana korespondentskim putem dana 30.05.2022 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 30.06.2022 godine u Kotoru sa početkom u 14,00 časova u sjedištu Društva, Put prvoborca bb, Autobuska stanica. Kotor, sa sledećim**

#### Dnevnim redom :

1. Otvaranje Skupštine i izbor ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u 2021 godini
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza – izvještaja Društva za 2021 godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja Revizora Društva za 2021 godinu
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021 godinu
8. Izbori i imenovanje Revizora za poslovnu 2022 godinu
9. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora Društva

2. Na internet stranici [www.autobuskastanica kotor.me](http://www.autobuskastanica kotor.me), objavljuje se I način glasanja putem punomoćnika I obrazac punomoćja I glasačkog listića, te upupustvo 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 izvještaja i Izvještaja 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**

Ratko Popović