

„AUTOBOKA“ AD Kotor

Odbor direktora

Broj: 153

Kotor 31.05.2023 godine

Na osnovu čl. 135 Zakona o privrednim društvima, člana 50. Statuta Društva Odbor direktora na sjednici, održanoj dana korespondentskim putem dana 31.05.2023 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 30.06.2023 godine u Kotoru sa početkom u 14,00 časova u sjedištu Društva, Put prvoborca bb, Autobuska stanica. Kotor, sa sledećim

Dnevni redom :

1. Otvaranje Skupštine i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2022 godini
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza – izveštaja Društva za 2022 godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora Društva za 2022 godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022 godinu
6. Izbori i imenovanje Revizora za poslovnu 2023 godinu
7. 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 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 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

Ratko Popović