

AUTOREMONT AD KOTOR

Broj: _____

Kotor, 18.04.2016.g.

Na osnovu čl.23 Statuta " Autoremont " AD Kotor, čl.39 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.06/02, 17/07) i Odluke Odbora direktora od 15.04.2016.g., saziva se

SKUPŠTINA AKCIONARA " AUTOREMONT " AD K O T O R

Za dan 03.06.2016.g. (petak) u 11 sati u prostorijama Autoremont AD Kotor, Put prvoboraca 188.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne Skupštine akcionara održane dana 19.06.2015.g.
2. Donošenje odluke o usvajanju završnog računa AUTOREMONT AD Kotor za 2015.g.
 - Izvještaja o finansijskom poslovanju Autoremont AD Kotor za 2015.g.
 - Izvještaja nezavisnog revizora " A&C COMPANY " iz Herceg Novog o finansijskom poslovanju Autoremont AD Kotor u 2015.g.
4. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016.g.
5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora direktora i utvrđivanje naknade za rad u Odboru direktora.
6. Verifikacija odluke Odbora direktora od 01.02.2016.g.
7. Donošenje odluke o izmjeni odluke o investiranju.

Skupština može punovažno odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlaštenog punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako Skupština u zakazano vrijeme nema kvorum, nova Skupština sa istim dnevnim redom održaće se u roku od 30 dana i tada kvorum čine akcionari koji posjeduju više od 1/3 od ukupnog broja akcija.

Svi materijali za sazivanje Skupštine staviće se na uvid i raspolaganje akcionarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine. Akcionari ili njihovi ovlašćeni punomoćnici na Skupštini su dužni da se identifikuju ličnim ispravama. Ovlašćeni punomoćnik prilaže tipsko ovlaštenje za glasanje uz fotokopiju lične isprave koje ovlaštenje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Kontakt telefon 082/322-098.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Ana Bućin,s.r.

