

/ „Montenegro Airlines” AD Podgorica

Broj: 11

Podgorica, 04.01. .2021. godine

Na osnovu člana 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020.g.) i člana 17 Statuta „Montenegro Airlines” AD Podgorica, (zav.br. 3724 od 29.06.2020.g.), Odbor direktora Društva saziva:

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MONTENEGRO AIRLINES AD PODGORICA

- I. Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Montenegro Airlines” AD Podgorica održaće se u ponedjeljak 08.02.2021. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
- II. Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Montenegro Airlines” AD Podgorica utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg vanredne Skupštine akcionara Društva.
 2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Društva.
 3. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
 4. Predlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
- III. Materijal sa predlozima odluka za vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 - IV. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 - V. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 - VI. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni na Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 - VII. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-507 i 020/405-502.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.