



republički zavod za urbanizam i projektovanje ad podgorica

Na osnovu čl. 149 st. 1 tač. 6, čl. 151 st. 1 u vezi sa čl. 135 i čl. 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 65/20 i 146/21) (u daljem tekstu: Zakon), čl. 37 stav 1 i 4, čl. 38 i čl. 39 Statuta privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) od 06.04.2021. godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, br. 597/2 od 30.08.2024. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara

privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica

Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica zakazana je za 02. oktobar 2024. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa XXIX redovne sjednice Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 28.06.2024. godine;
2. Razrješenje članova Odbora direktora Društva;
3. Izbor članova Odbora direktora Društva.

Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1. i 2. dnevnog reda, donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Za članove Odbora direktora biće imenovani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja vanredne sjednice Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 255 574.

**Odbor Direktora
Predsjednik,**

Slobodanka Papić