

U skladu sa odredbama člana 135 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG br. 065/20), od strane Odbora direktora „Veleprodaja“ AD Nikšić, donosi se sledeća

**O D L U K A**  
**o sazivanju redovne Skupštine akcionara**  
**AD „VELEPRODAJA“ NIKŠIĆ**

Saziva se za dan 12.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Društva „Veleprodaja“ AD Nikšić, Školska bb, redovna Sjednica Skupštine akcionara AD „Veleprodaja“ Nikšić.

Za sjednicu se utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Otvaranje Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:
  - Izbor Predsjedavajućeg Redovnom godišnjom sjednicom Skupštine;
  - Imenovanje Sekretara Sjednice Skupštine;
  - Izbor Predsjednika i dva člana verifikacione komisije;
  - Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika;
  - Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine u skladu sa jedinstvenim spiskom akcionara, izdatim od CKDD Crne Gore.
  - Usvajanje jedinstvenog spiska akcionara, izdatog od strane CKDD Crne Gore.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje završnog računa AD „Veleprodaja“ Nikšić, za 2023. godinu;
  - Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;
  - Usvajanje Izveštaja Revizora za 2023. godinu.
4. Razrješenje od dužnosti članova Odbora Direktora
5. Izbor i imenovanje novih članova Odbora Direktora
6. Razrješenje Revizora
7. Izbor i imenovanje Revizora

Pravo da učestvuju i odlučuju na Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi upisani akcionari, sa pravom glasa, koji valjano prijave svoje učešće na istoj.

Prijavljivanje za učešće u radu na Redovnoj godišnjoj Sjednici akcionara Društva može se učiniti u vremenu od 09:30h do 09:55 časova, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva, na adresi Školska bb Nikšić, uz davanje na uvid lične karte, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara ili putem glasačkih listića. U radu na Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine, akcionar može učestvovati i elektronskim putem prije ili u toku održavanja Sjednica i to na način da, najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice, dostavi Izjavu ovjernu kod notara da će glasanje izvršiti na određene e-mail adrese.

Materijal za Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva, kao i sva potrebna dokumentacija za glasanje na istoj, mogu se preuzeti neposredno u sjedištu društva u Nikšiću i u zakonskom roku će biti dostupna svim akcionarima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima na tel. 040-251-915 ili na mail adresu [pmveleprodaja@t-com.me](mailto:pmveleprodaja@t-com.me), u vremenu od 08-15 časova.

Predsjednik Odbora direktora