AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Odbor direktora

Broj:02-22

Podgorica 20.05.2024. god.

Na osnovu članova 135-136, ( „Sl. list“ CG broj: 65/20 od 03.07.2020), odredbi Statuta AD »Autoremont Osmanagić» Podgorica i Odluke Odbora direktora od 20.05.2024. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AD” AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

Za dan 27.06.2024.god. sa početkom u 11 časova , uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-Danilovgrad, i predlaže sljedeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu.

4.Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2023 godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2023. godinu.

5.Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu.

6. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora i izbor novog člana Odbora direktora.

7.Donošenje odluke o razrješenju nezavisnog revizora „Omega“ d.o.o. Podgorica i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2024. god.

Obavještenje o sazivu Skupštine akcionara akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica biće dostupno na internet stranici [www.arosmanagic.me](http://www.arosmanagic.me)

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.

Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u prostorijama Podružnice na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad ,svakog radnog dana od 10 do 15 časova, dvadeset dana prije održavanja Skupštine,

Kontakt osoba:Izvršni direktor

tel.+382 20 642 079

Predsjednik Odbora direktora

Alema Kaluđerović , dipl. ecc. s.r.