AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica

Odbor direktora

Broj: 02-24

Podgorica 12.05.2025.godine

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 12.05.2025.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AD” AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

Za dan 27.06.2025.godine 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 2024.godinu.

4.Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2024.godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2024. godinu.

5.Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2024.godinu.

6. Donošenje odluke o razrješenju 4 (četiri) člana Odbora direktor i izbor 4 (četiri) nova člana Odbora direktora.

7.Donošenje odluke o razrješenju nezavisnog revizora „Omega“ d.o.o. Podgorica i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2025. godine.

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 izvršiti 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.