

AD“KARTONAŽA“ CETINJE

Na osnovu člana 135 ,136 i 151.Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.65/20 od 03.07.2020), i Odluke Odbora direktora od 12.02.2021g. sazivam

### VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 23 .03.2021.g. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva, Crnogorskih junaka bb.

Za Skupštinu je predložen sledeći

### DNEVNI RED

1.Predlog odluke o usvajanju Statuta AD „Kartonaža“ Cetinje

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara

Materijali i predlozi Odluka za vanrednu sjednicu skupštine staviće se na uvid akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja sjednice.

Društvo će na internet stranici [www. kartonaza.me](http://www.kartonaza.me) objaviti Odluke i obavještenja sa rezultatima glasanja najkasnije 3 dana od održavanja sjednice Skupštine društva.

Sve dodatne informacije o dnevnom redu akcionari mogu dobiti svakog radnog dana na tel.br. 041 233-488.

Predsjednik Odbora direktora

Veselin Vujović s.r.