

AD "KARTONAŽA" CETINJE

Na osnovu člana 135, 136 i 139 .Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 65/2020) , i Odluke Odbora direktora od 15.05.2021g. sazivam

SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 27.06.2021.g. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva, Crnogorskih junaka bb.

Za Skupštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje finansijskih iskaza sa izvještajem o poslovanju Društva za 2020.g
2. Usvajanje izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2020.g.
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
5. Izbor revizora Društva za 2021.g
6. Donošenje odluke o razrešenju članova revizorskog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova revizorskog odbora.
8. Donošenje poslovnika o radu Skupštine.

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 sjednicu skupštine staviće se na uvid akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja sjednice.

Društvo će na internet stranici www.kartonaža.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.