

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 65/20) Odbor direktora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG ad Podgorica vrši izmjenu i dopunu Dnevnog reda

**REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
DRUŠTVA ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA  
MIG AD PODGORICA**

Sazvane za dan 5.04.2021.godine u Podgorici u sjedištu Društva, Bul.Džordža Vašingtona 3/19 u Podgorici, sa početkom u 10 časova, na način što se poslije 9. tačke Dnevnog reda dodaje sledeća nova tačka:

- Donošenje Odluke o dodatnom smanjenju kapitala Društva radi isplate akcionarima smanjenjem nominalne vrijednosti akcija

Prošireni Dnevni red Skupštine glasi:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu sa revizorskim izvještajem za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu
4. Informacije o realizaciji Odluka o raspolaganju imovinom društva velike vrijednosti
5. Donošenje Odluke o raspolaganju obveznicama emitenta KD dd Ljubljana
6. Donošenje Odluke o raspolaganju obveznicama emitenta Hipotekarna banka AD Podgorica
7. Verifikacija Odluke o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LTD
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020.godine i neraspoređene dobiti iz prethodnih godina
9. Donošenje Odluke o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti akcija
10. Donošenje Odluke o dodatnom smanjenju kapitala Društva radi isplate akcionarima smanjenjem nominalne vrijednosti akcija
11. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
12. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
13. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
14. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora
15. Donošenje Odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora
16. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora
17. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu

Akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično, elektronskim putem, preko ovlašćenog punomoćnika ili putem glasačkih listića. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom (lična karta, pasoš i sl.). Ovlašćeni punomoćnik prilaže punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkog listića dužni su iste dostaviti Društvu najkasnije do 9 časova na dan održavanja Skupštine.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, preko ovlašćenog punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih odnosno zastupanih akcionara, sa izuzetkom Odluke pod tačkom 9 i 10 za koju je potrebno da glasaju akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika odnosno preko glasačkih listića i Odluke pod tačkom 13 koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Materijali po navedenim tačkama Dnevnog reda staviće se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, Bul. Džordža Vašingtona 3/19 Podgorica svakog radnog dana u vremenu od 09 do 13 časova.

Ovo Obavještenje, obrazac punomoćja i glasačkog listića biće objavljeni i na internet stranici Društva [www.dmpunmig.me](http://www.dmpunmig.me).

Sve dodatne informacije zainteresovani akcionari mogu dobiti putem telefona 020/229-510 odnosno putem e-mail-a [kd-mont@t-com.me](mailto:kd-mont@t-com.me).

Predsjednik Odbora direktora  
Žiga Peljko