

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (Sl. list 65/20) kao i člana 42 Statuta Društva, Odbor direktora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica saziva

**REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
DRUŠTVA ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
MIG AD PODGORICA**

Redovna godišnja Skupština akcionara Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica održaće se 5.04.2021.godine u Podgorici u sjedištu Društva u Bul. Džordža Vašingtona 3/19 sa početkom u 10 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

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 pokrivanja gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti akcija
10. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
13. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora
14. Donošenje Odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora
16. 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 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 12 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, 20 dana prije održavanja Skupštine. Ovo Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, obrazac punomoćja i glasačkog listića biće objavljeni i na internet stranici Društva www.dmpunmig.me.

Sve dodatne informacije zainteresovani akcionari mogu dobiti putem telefona 020/229-510 odnosno putem mail-a kd-mont@t-com.me.

Predsjednik Odbora direktora
Žiga Peljko