

**DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
MIG AD PODGORICA
SKUPŠTINA AKCIONARA
Podgorica, 5.04.2021.god.**

ODLUKE

***10. Redovne sjednice Skupštine akcionara
Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama
MIG AD Podgorica***

Deseta redovna sjednica Skupštine akcionara Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica održana je dana 5.04.2021.godine u prostorijama Društva, Bulevar Džordža Vašingtona 3/19 u Podgorici sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu Skupštinu akcionara predložen je 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 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

Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da Skupštini akcionara prisustvuje 19.741.155 akcija odnosno 70,74% od ukupnog broja akcija Društva MIG AD Podgorica.

Tačka 1

Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara MIG AD Podgorica održane 19.06.2020. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara održane 19.06.2020.godine usvojen je sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno.

Tačka 2

Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2020.godinu sa revizorskim izvještajem za 2020.godinu

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O usvajanju finansijskih izvještaja Društva sa revizorskim izvještajem za 2020.godinu

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva MIG AD Podgorica za 2020.godinu.

Sastavni dio finansijskih izvještaja za 2020. godinu čine Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj novčanih tokova i ostali prateći izvještaji za 2020.godinu revidirani od strane izabranog revizora, Revizorskog društva BDO doo Podgorica.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za predloženu Odluke akcionari, odnosno punomoćnici akcionara glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno 100% prisutnih glasova.

Tačka 3

Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020.godinu

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva MIG ad Podgorica za 2020.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za predloženu Odluke akcionari, odnosno punomoćnici akcionara glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno 100% prisutnih glasova.

Tačka 4

Informacije o realizaciji Odluka o raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti

INFORMACIJE O REALIZACIJI ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA VELIKE VRIJEDNOSTI

Na Skupštini akcionara održanoj 19.06.2020.godine donijeta su sledeće Odluke o raspolaganju imovinom društva velike vrijednosti i to:

1. Odluka o raspolaganju akcijama društva KD dd Ljubljana

Društvo MIG AD Podgorica, je prodalo sve akcije emitenta KD dd Ljubljana po cijeni od 740,00€ po akciji u skladu sa Skupštinskom odlukom.

i

2. Odluka o raspolaganju obveznicama emitenta KD dd Ljubljana

Društvo MIG AD Podgorica, do održavanja ove Skupštine akcionara, nije raspolagalo obveznicama emitenta KD dd Ljubljana.

Nova Odluka o raspolaganju obveznicama emitenta KD dd Ljubljana je uvrštena u Dneveni red Skupštine akcionara sazvane za 5.04.2021.godine.

Tačka 5

Donošenje Odluke o raspolaganju obveznicama emitenta KD dd Ljubljana

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG ad Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U O raspolaganju obveznicama emitenta KD dd Ljubljana

Skupština akcionara daje saglasnost na raspolaganje 47 obveznica emitenta KD dd Ljubljana (SKD2).

Raspolaganje imovinom iz stava 1 Odluke može se realizovati prodajom cjelokupne predmetne imovine po vrijednosti ne manjoj od nominalne vrijednosti koja iznosi 4.700.000,00€ i pripadajuće kamate do datuma prodaje.

Rok za realizaciju ove Odluke je do sledeće redovne Skupštine akcionara.

O realizaciji ove Odluke, Odbor direktora će podnijeti detaljan izvještaj Skupštini akcionara Društva na prvoj sledećoj Skupštini akcionara.

Ovlašćuje se Izvršni direktor da preduzme sve potrebne postupke radi realizacije ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

S obzirom da se radi o imovini Društva velike vrijednosti koja trenutno čini više od 20% ukupne imovine Društva MIG AD Podgorica, a u skladu sa članom 133 stav 1 alineja 8 Zakona o privrednim društvima (Sl. list 65/20), odlučeno je kao u dispozitivu.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno 100% prisutnih glasova.

Tačka 6

Donošenje Odluke o raspolaganju obveznicama emitenta Hipotekarna banka ad Podgorica

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O raspolaganju obveznicama emitenta Hipotekarna banka AD Podgorica

Skupština akcionara daje saglasnost na raspolaganje 2.000 obveznica emitenta Hipotekarna banka AD Podgorica (HBO3).

Raspolaganje imovinom iz stava 1 Odluke može se realizovati prodajom dijela ili cjelokupne predmetne imovine ili jednog njenog dijela po vrijednosti ne manjoj od nominalne vrijednosti koja iznosi 1.000,00€ po obveznici i pripadajuće kamate do datuma prodaje.

Rok za realizaciju ove Odluke je do sledeće redovne Skupštine akcionara.

O realizaciji ove Odluke, Odbor direktora će podnijeti detaljan izvještaj Skupštini akcionara Društva na prvoj sledećoj Skupštini akcionara.

Ovlašćuje se Izvršni direktor da preduzme sve potrebne postupke radi realizacije ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

S obzirom da se radi o značajnoj imovini Društva a koja trenutno ne čini više od 20% ukupne imovine Društva MIG AD Podgorica, odlučeno je kao u dispozitivu.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno.

Tačka 7

Verifikacija Odluke o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LTD

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, kao i Odluke Odbora direktora broj 10/21 od 5.02.2021.godine, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O verifikaciji Odluke o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LIMITED

Odbor direktora je na sjednici održanoj 5.02.2021.godine donio Odluku o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LIMITED u iznosu od 8.926.065,00€ radi povlačenja sredstava na račun vlasnika MIG AD Podgorica, a u skladu sa Kompanijskim zakonom Republike Kipar.

Skupština akcionara verifikuje Odluku Odbora direktora o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LIMITED broj 10/21 od 5.02.2021.godine koja je i sastavni dio ove skupštinske Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zavisno društvo MIG AM PLUS LIMITED, čiji je jedini vlasnik Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, na dan 5.02.2021.godine ima kapitalnu rezervu (emisionu premiju) u iznosu od 8.926.065,00€. Radi povlačenja novčanih sredstava zavisnog društva na račun vlasnika, u skladu sa Kompanijskim zakonom Republike Kipar izvršiće se smanjenje kapitalnih rezervi (emisione premije) zavisnog društva. Odbor direktora je, u ime vlasnika, na sjednici održanoj 5.02.2021.godine donio Odluku o smanjenju kapitalne rezerve (emisione premije) zavisnog društva MIG AM PLUS LIMITED radi povlačenja sredstava na račun vlasnika.

S obzirom da se radi o imovini velike vrijednosti, Odbor direktora je predložio da se data Odluka predstavi Skupštini akcionara, kao najvišem organu, na verifikaciju, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno.

Tačka 8

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020.godine i neraspoređene dobiti iz prethodnih godina

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O raspodjeli dobiti iz 2020.godine i neraspoređene dobiti iz prethodnih godina

Dobit Društva na kraju 2020.godine iznosi 1.465.874,00€ a neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 337.970,00€.

Ukupna dobit iz prethodnog stava u iznosu od 1.803.844,00€ iskoristiće se za pokriće akumuliranog gubitka koji na dan 31.12.2020.godine iznosi 3.979.365,00€.

Preostali, neopkriveni gubitak iznosi 2.175.521,00€.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno.

Tačka 9

Donošenje Odluke o smanjenju kapitala Društva radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti akcije

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O smanjenju kapitala radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti akcije

Osnovni kapital Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 3/19 u Podgorici (u daljem tekstu: Društvo), iznosi 21.258.108,99€ i sastoji se od 27.905.105 običnih akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti 0,7618.

Akumulirani gubici Društva zaključno sa 31.12.2020.godine iznose 3.979.365,00€.

Iz dobiti Društva pokriveno je 1.803.844,00€ tako da preostali nepokriveni gubitak iznosi 2.175.521,00€.

Smanjenje kapitala iz stava 1 vrši se, radi pokrića gubitka u iznosu od 2.175.521,00€, smanjenjem nominalne vrijednosti akcije Društva.

Nakon smanjenja kapitala, novi osnovni kapital Društva iznosi 19.082.587,99€ i podijeljen na 27.905.105 običnih akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti 0,6838€ po akciji (0,683838602€).

Smanjenje kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.

Sprovedena promjena kapitala i smanjenje nominalne vrijednosti akcije Društva registrovaće se kod Komisije za tržište kapitala, u Centralnom klirinskom depozitarnom društvu i Centralnom registru privrednih subjekata.

Sve troškove smanjenja osnovnog kapitala snosi Društvo.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje radi realizacije ove Odluke.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno, čime je ispunjen zakonski uslov iz člana 220 stav 1 za donošenje odluke o smanjenju kapitala.

Tačka 10

Donošenje Odluke o dodatnom smanjenju kapitala radi isplate akcionarima smanjenjem nominalne vrijednosti akcije

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

ODLUKU

O dodatnom smanjenju kapitala radi isplate akcionarima smanjenjem nominalne vrijednosti akcije

Osnovni kapital Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 3/19 u Podgorici (u daljem tekstu: Društvo), iznosi 21.258.108,99€ i sastoji se od 27.905.105 običnih akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti 0,7618.

Donošenjem Odluke o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti od 5.04.2021.godine, osnovni kapital Društva se smanjuje tako da iznosi 19.082.587,99€ i sastoji se od 27.905.105 običnih akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti 0,6838€.

Dodatno smanjenje osnovnog kapitala iz stava 2 vrši se, radi isplate akcionarima u iznosu od 18.696.420,35€, odnosno 0,67€ po akciji.

Smanjenje kapitala izvršiće se smanjenjem nominalne vrijednosti akcije.

Nakon dodatnog smanjenja kapitala iz stava 3, novi osnovni kapital Društva iznosi 386.167,64€ i podijeljen na 27.905.105 običnih akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti 0,0138€ po akciji (0,01383860€).

Smanjenje osnovnog kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.

Pravo na isplatu imaju svi akcionari koji su bili vlasnici akcija na dan donošenja ove Odluke.

Sprovedena promjena kapitala i smanjenje nominalne vrijednosti akcije Društva registrovaće se kod Komisije za tržište kapitala, Centralnom klirinskom depozitarnom društvu i Centralnom registru privrednih subjekata.

Sve troškove smanjenja osnovnog kapitala snosi Društvo.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje radi sprovođenja ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ź E N J E

Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 5.04.2021. godine donijela Odluku o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka iz prethodnih godina, smanjenjem nominalne vrijednosti akcije prema kojoj je osnovni kapital smanjen na 19.082.587,99€. Većinski akcionar Društva TIKAN HOLDING je, prema Zakonom o privrednim društvima predviđenoj proceduri i u propisanim rokovima, predložio dopunu dnevnog reda Odlukom o dodatnom smanjenju kapitala radi isplate akcionarima kojom se predlaže smanjenje kapitala za dodatnih 18.696.420,35€ radi isplate akcionarima srazmjerno njihovim učešću u kapitalu smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

S obzirom da su se na osnovu prethodnog, ispunili zakonski uslovi za donošenje predožene odluke, odlučeno je kao u dispozitivu.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno čime je ispunjen zakonski uslov iz člana 220 stav 1 za donošenje odluke o smanjenju kapitala.

Tačka 11

Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

ODLUKU o usvajanju Statuta Društva

Usvaja se novi Statut Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica kojim je usklađena organizacija Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list 65/20).

Promjene osnovnog kapitala Društva nastale u skladu sa Odlukama o smanjenju kapitala donijetim na Skupštini akcionara od 5.04. 2021.godine inkorporirane su u tekst novog Statuta.

Prilog ove Odluke je tekst novog Statuta Društava.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a novi Statut Društva danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

OBRAZLOŽENJE

Usvajanjem novog Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica izvršeno je usklađivanje organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list 65/20) u roku koji je predviđen Zakonom, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Za predloženu Odluku akcionari, odnosno njihovi punomoćnici glasali su ZA sa 19.741.155 akcija odnosno jednoglasno.

Tačka 12

Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

ODLUKU O razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica izabrani na Skupštini akcionara održanoj 19.06.2020.godine:

- Žiga Peljko
- Mladen Sekulić
- Dragan Rabrenović

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Navedena Odluka donijeta je jednoglasno, odnosno sa 19.741.155 glasova ZA.

Tačka 13

Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica imenuju se sledeća lica:

- Žiga Peljko
- Dragan Rabrenović
- Mladen Sekulić
- Mojca Burkelca
- Vukoman Bulatović

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sljedeći broj glasova:

- Žiga Peljko 19.741.155
- Dragan Rabrenović 19.741.155
- Mladen Sekulić 19.741.155
- Mojca Burkelca 19.741.155
- Vukoman Bulatović 19.741.155

Tačka 14

Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora

Usvaja se Politika naknada članovima Odbora direktora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica kojom se utvrđuju naknade i nagrade za članove Odbora.

Mjesečna, fiksna, naknada članovima Odbora direktora utvrđuje se u sledećim iznosima:

-Predsjedniku Odbora direktora utvrđuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 1.000,00€,
-ostalim članovima Odbora direktora utvrđuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 500,00€.

Politika naknada članovima Odbora direktora je sastavni dio Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno odnosno sa 19.741.155 glasova ZA.

Tačka 15

Donošenje Odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O razrješenju članova Revizorskog odbora

Razrješavaju se dužnosti članovi Revzorskog odbora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica izabrani na Skupštini akcionara održanoj 30.06.2017.godine:

- Mladen Sekulić
- Nikola Siništaj
- Mojca Burkelca

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno odnosno sa 19.741.155 glasova ZA.

Tačka 16

Donošenje odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O imenovanju članova Revizorskog odbora

Za članove Revizorskog odbora Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica imenuju se sledeća lica:

- Snežana Luketić
- Mladen Sekulić
- Mojca Burkelca

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno odnosno sa 19.741.155 glasova ZA.

Tačka 17

Izbor revizora finansijskih izvještaja Društva za 2021.godinu

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima i člana 36 Statuta Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 5.04.2021.godine donosi

O D L U K U

O izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja za 2021.godinu

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD Podgorica za 2021.godinu, bira se revizorsko društvo BDO doo Podgorica.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društava da zaključi Ugovor o vršenju revizije sa revizorskim društvom iz stava 1 ove Odluke, u skladu sa datom ponudom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno odnosno sa 19.741.155 glasova ZA.