

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 065/20, 146/21, 004/24) kao i člana 34 i 35 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 05.06.2024. godine u Podgorici u sjedištu Društva u Bul. Džordža Vašingtona 3/19 sa početkom u 15 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 2023. godinu sa revizorskim izvještajem za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
4. Informacije o realizaciji Odluka o raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti i ostale informacije
5. Donošenje Odluke o raspolaganju obveznicama emitenta Hipotekarna banka AD Podgorica
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2024. 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 7 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](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