

13. JUL- PLANTAŽE" AD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 2992

Podgorica, 26. 05. 2022 godine

Na osnovu člana 135,136 i člana 138 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br 65/2020 od 03.07.2020 godine). i člana 100 stav 1 tačka 12 Statuta „13. Jul-Plantaže“a.d. Podgorica, Odbor direktora na XXI Sjednici, održanoj dana 26.05.2022.godine donosi

ODLUKU
o sazivanju XXI Redovne sjednice Skupštine akcionara

1. Odbor direktora zakazuje XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara »13. Jul-Plantaže«AD, za 30.06.2022.godine, (četvrtak) sa početkom rada u 11,00 časova u vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici.
2. Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Odbor direktora utvrđuje sledeći dnevni red :
 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
 2. Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu
 3. Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.godinu
 4. Izbori i imenovanje revizora za 2022.godinu
3. Odbor direktora zadužuje Sekretara Društva da sprovede pravnu proceduru za održavanje Skupštine akcionara u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.
4. Obaveštenje o sazivu Skupštine objaviti u skladu sa zakonom, odnosno dva puta zaredom u dnevnim štampanim novinama, i na web sajtu Društva.
5. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

mr Nebojša Vuksanović

