

AD „MARGOMARKET“ Podgorica

Broj : 139-1 / 2025

Podgorica, 14.04.2025. godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG 65/20), te odredaba Statuta AD „Margomarket“ Podgorica, Odbor direktora saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 17.06.2025. godine, sa početkom u 16 časova, u Podgorici ul. Bulevar Revolucije br. 9.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja menadžmenta za 2024. godinu i Izvještaja Revizora Društva za 2024. godinu.
3. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora Društva.
4. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju Revizorskog odbora Društva.
5. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2025. godinu.

Poziv o sazivanju redovne Skupštine akcionara, dostaviće se akcionarima preporučenom poštom, na adrese naznačene u Spisku akcionara dostavljenog od CKDD.

Identifikacija i evidentiranje akcionara i punomoćnika akcionara počće u 15.30 časova, na dan i mjestu održavanja Skupštine i vršiće se na osnovu ličnih isprava akcionara, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja od strane Suda ili Notara i ličnih isprava.

Dodatne informacije i materijali za Skupštinu su na raspolaganju zainteresovanim u poslovnom prostoru AD „Margomarket“ Podgorica u ulici Keše Đurovića bb kod Sahat Kule, Podgorica, radnim danima u vremenu od 13 do 14 časova, od 15.05.2025. godine, kao i na sajtu Društva <http://margomarket.me>.

Predsjednik Odbora direktora

