Na osnovu člana 39. i 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D., Odbor direktora na svojoj VII sjednici, održanoj dana 16.08.2013.godine, donio je Odluku o sazivanju

**VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Skupština će se održati dana 20. Septembra 2013. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, adresa: Šuranj b.b. ( Velika sala “Lovćen Osiguranje” A.D. Podgorica – Filijala Kotor ).

**Dnevni red:**

1. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta.
2. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju Društva.

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, vrši se na osnovu lične karte i kopije punomoćja, a počinje u 11 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Odluka pod tačkom 1. dnevnog reda donosi se većinom od prisutnih glasova, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija sa pravom glasa (275.589 akcija od ukupno 413.383 akcija). Odluka pod tačkom 2. donosi se većinom glasova prisutnih.

Sve dodatne informacije o dnevnom redu i predloženim Odlukama mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 sati na broj telefona 032/325-208.

Materijali sa predlozima Odluka za Vanrednu Skupštinu stavljaju se na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine na adresi: Šuranj b.b. (prizemlje poslovne zgrade „Lovćen Osiguranje“ A.D. Podgorica – Filijala Kotor, kancelarija br. 6 ). Obavještenja su dostupna na internet stranici : www.portofkotor.com

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 časova.

 Predsjednik

 Dr Nikola Konjević