



• TRGOVINSKO PREDUZEĆE •

TP "PKB HERCEG NOVI" AD Z E L E N I K A

Adresa: Zelenika bb, Herceg Novi; TEL.: 031-678-056;

Reg. br.: 4-0000436 kod C.R.P.S.- UPRAVA PRIHODA

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6;

RČ. ERSTE BANK: 540-11351-42;

www.pkb-zelenika.com;

E-MAIL : pkbadzelenika@gmail.com;

DANA : 18.11.2021.godine.

BROJ : 133-104-10-23-2021-5

Odbor direktora je na Sjednici održanoj dana 05.11.2021.g. donio Odluku o sazivanju Vanredne Sjednice Skupštine akcionara ovog Društva za 13.12.2021.g., pa je shodno tome i u skladu sa članom 138. Zakona o privrednim društvima (Sl. list Crne Gore br. 65/20 od 03.07.2020.g) na Sjednici održanoj dana 18.11.2021.g. utvrdio tekst Predloga Izmjena i dopuna Statuta Društva i predloge odluka koje se trebaju usvajati, pa **upućuje Skupštini akcionara za usvajanje**

Prijedlog odluka za sledeće tačke Dnevnog reda:

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Otvaranje Vanredne Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih tijela Izvještaj o Spisku akcionara TP "PKB HERCEG NOVI" AD ZELENIKA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.

Imenovanja, izvještaji i konstatacije u skladu sa Zakonom.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika .

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Društva.

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik
Vladimir Begović