



## PKB HERCEG NOVI A.D. Z E L E N I K A

Odbor direktora je na Sjednici održanoj dana 17.05.2019.g. donio Odluku o sazivanju Redovne godišnje Sjednice Skupštine akcionara ovog Društva, pa shodno tome i u skladu sa članom 36. tačka (11) Zakona o privrednim društvima upućuje Skupštini akcionara sledeći Prijedlog odluka:

### ZA PRVU TAČKU DNEVNOG REDA

#### Otvaranje Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela

- **Izbor Predsjedavajućeg za Redovnu Godišnju Sjednicu Skupštine.**

Za predsjedavajućeg predlaže se: \_\_\_\_\_

- **Imenovanje Sekretara Sjednice Skupštine.**

Za Sekretara imenuje se: \_\_\_\_\_

- **Izbor Predsjednika i dva člana Verifikacione komisije.**

Za predsjednika predlaže se: \_\_\_\_\_ za dva člana predlažu se: \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

- **Izbor Zapisničara i Ovjerivača zapisnika.**

Za Zapisničara predlaže se: \_\_\_\_\_, a za Ovjerivača: \_\_\_\_\_

- **Usvajanje Izvještaja o Strukturi akcionara koji je izdat od strane CDA.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Izvještaj o Strukturi akcionara koji je izdat od strane CDA.

- **Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije o prisutnosti akcionara na Sjednici Skupštine u skladu sa Jedinostvenim spiskom akcionara TP „PKB HERCEG NOVI“ AD Zelenika izdatim od CDA Crne Gore.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Izvještaj Verifikacione komisije o prisutnosti akcionara na Sjednici Skupštine u skladu sa Jedinostvenim spiskom akcionara TP „PKB HERCEG NOVI“ AD Zelenika izdatim od CDA Crne Gore.

### ZA DRUGU TAČKU DNEVNOG REDA

#### Usvajanje Zapisnika sa Redovne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika održane dana 29.06.2018.g. br. 367

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Zapisnika sa Redovne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika održane dana 29.06.2018.g.

**ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA**  
**Usvajanje Završnog računa za 2018.g.**

• **Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018.g.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2018.godinu.

• **Usvajanje Izvještaja Revizora za 2018.g.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Usvaja se Izvještaj Revizora za 2018.godinu.

**ZA ČETVRTU TAČKU DNEVNOG REDA**  
**Razrješenje od dužnosti članova Odbora direktora.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Razrješavaju se od dužnosti članstva u Odboru direktora dosadašnji članovi.

**ZA PETU TAČKU DNEVNOG REDA**  
**Predlog i imenovanje novih članova Odbora direktora.**  
**Za članove Odbora direktora se predlažu:**

Kandidatu za člana Odbora direktora \_\_\_\_\_ glasova \_\_\_\_\_ ;

Kandidatu za člana Odbora direktora \_\_\_\_\_ glasova \_\_\_\_\_ ;

Kandidatu za člana Odbora direktora \_\_\_\_\_ glasova \_\_\_\_\_ ;

Kandidatu za člana Odbora direktora \_\_\_\_\_ glasova \_\_\_\_\_ ;

**ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA**  
**Razrješenje revizora.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Razrješava se od dužnosti Revizora „ERC SYSTEM“ DOO HERCEG NOVI

**ZA SEDMU TAČKU DNEVNOG REDA**  
**Izbor i imenovanje Revizora.**

Predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

Za Revizora ovog Društva izabran je i imenuje se Revizor: \_\_\_\_\_.

ODBOR DIREKTORA  
Predsjednik  
Vladimir Begović