

AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ Nikšić

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br.65/20, 4/24) i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić , broj 2-486 od 21.02 2024 godine Odbor direktora objavljuje

OBAVJEŠTENJE o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić

Odbor direktora zakazuje redovnu Skupštinu akcionara AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić za **29.03 (petak) 2024** godine sa početkom u 10 časova u upravnoj zgradi AD koja se nalazi u ulici Voja Deretića b.b. u Nikšiću –sala za sastanke, sa sledećim predlogom

D N E V N O G R E D A

1. Informacija o spisku akcionara AD iz CKDD
2. Razmatranje i izglasavanje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2023 godinu
3. Razmatranje i izglasavanje odluke o usvajanju izvještaja revizora za 2023 godinu
4. Izglasavanje odluke o raspodjeli dobiti
5. Izglasavanje i donošenje odluke o izboru revizora za 2024 godinu
6. Izglasavanje odluke o imenovanju revizorskog odbora za 2024 godinu

Materijali za redovnu Skupštinu akcionara AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić sa predlozima odluka Odbora direktora i obrasci punomoćja biće dostupni svim akcionarima 20 dana prije održavanja redovne Skupštine akcionara. Nalaziće se u sjedištu AD u ul. Voja Deretića b.b. u Nikšiću svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova. Obavještenje o sazivanju skupštine i obrasci punomoćja i glasačkih listića dostupni su i na internet stranici www.mip.co.me

Kvorum za redovnu Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja 708 005 akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su glasali preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su ih dostaviti na adresu sjedišta AD najkasnije na dan održavanja redovne Skupštine do 8 časova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića.

Identifikacija akcionara i potpisivanje u spisku akcionara za redovnu Skupštinu vrši se 29.03 2024 godine u periodu od 9 do 10 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 040-212-052 i mail:pravna@mip.co.me

ZA ODBOR DIREKTORA
Dr Dušan Đurović maš.ing.