

U skladu sa članom 136 Zakona o privrednim društvima („ SL. list CG“ br. 065/20 od 03.07.2020.)

„ Primorje“ hotels & restaurants AD Tivat daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Obavještavaju se akcionari „ Primorje“ hotels & restaurants AD Tivat da će se XXII redovna godišnja Skupština akcionara, sazvana za dan 16.05.2023. godine, održati u konferencijskoj sali hotela „Palma“ u Tivtu sa početkom u 11:00 časova i sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
2. Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu sa izvještajem revizora i izvještaja o poslovanju društva
3. Imenovanje revizora finansijskih izvještaja za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o naknadama članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke broj 288 od 30.01.2023.godine

Pravo prisustva i odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari (lično, ili putem punomoćnika) koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeraveni u skladu sa zakonom.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih, ili zastupanih akcionar (svaka akcija daje jedan glas, osim u slučaju izbora članova odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora utvrđen statutom društva).

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka u prostorijama sjedišta Društva u Tivtu, ul. II Dalmatinske br.2 , svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće dostupno akcionarima i na adresi internet stranice Društva: www.primorjehotels.com

Mole se akcionari da radi efikasne organizacije i rada najave svoje učešće najkasnije dva radna dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara dostavljanjem na uvid neophodne dokumentacije (kopija lične karte ili pasoša, punomoćje) putem email adrese: office@primorje.co.me

PRIMORJE AD TIVAT