

Na osnovu čl. 36 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br. 6/02, Sl. List CG br. 17/07 i br. 80/08) čl. 27 Statuta Luka Bar AD, sazivam

**REDOVNU  
SKUPŠTINU AKCIONARA LUKA BAR AD BAR**

Skupština će se održati dana 28.06.2010 (ponedeljak), sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Upravne zgrade Luka Bar AD.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 28.01.2010. godine.
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Luka Bar AD za 2009. g. sa izvještajem revizora.
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Luka Bar AD.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Imenovanje revizora za 2010. godinu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Pravilniku o radu Skupštine akcionara Luka Bar AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke [www.lukabar.me](http://www.lukabar.me)

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
**Prof. dr. Predrag Ivanović s.r.**