



"13. Jul - *Plantaže*" a.d.  
PODGORICA

Podgorica, 18.05.2010.god.

Broj: 1577

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, člana 31. Statuta "13 jul-Plantaže" a.d.- Podgorica i Odluke Odbora direktora br. 1508, sazivam

## DEVETU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "13 JUL - PLANTAŽE" a.d. PODGORICA

Za dan **25.06.2010.godine (petak)** sa početkom rada u **11,00 časova**, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> časova u Upravnoj zgradi "13 jul-Plantaže", Put Radomira Ivanovića br. 2, Podgorica. Za sjednicu Skupštine predlažem

### D N E V N I R E D

1. Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2009.godinu.
  - donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2009.god.
  - donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.
  - donošenje odluke o izmjeni člana 9. Statuta.
2. Usvajanje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2009.godinu,
3. Izbor i imenovanje revizora za 2010.godinu.
4. Razriješjenje i izbor članova Odbora direktora.

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Materijali za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.

Kontakt telefon: 020/608-045

**PREDSJEDNIK  
ODBORA DIREKTORA,**

**Prof. dr Veselin Vukotić,s.r.**