

**Centralno klirinško depozitarno društvo
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20, 146/21 i 4/24), člana 16 tač. 16.1 i 16.5 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br. 5/21, 46/22 i 66/23), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na II sjednici XII saziva, održanoj dana 17.05.2024. godine, sazvaio je

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA**

Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica održaće se, u četvrtak 20.06.2024. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević 1, sa početkom u 14 časova.
Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za 2023. godinu;
3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i upoznavanje sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu;
4. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
5. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini akcionara, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 31.05.2024. godine, a uvid u iste može se izvršiti u prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

ODBOR DIREKTORA

Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.
Predsjednica Odbora direktora