

**Centralno klirinško depozitarno društvo
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 139 st. 2, 6 i 7, a u vezi sa stavom 3, Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20, 146/21 i 4/24) i člana 17 tač. 17.2. i 17.3. Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br. 5/21, 46/22 i 66/23) i Odluke Odbora direktora o proširenju dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica broj: 06-281 od 07.06.2024. godine, objavljuje se

**OBAVJEŠTENJE
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA**

Dnevni red redovne Skupštine akcionara, koja je zakazana za dan 20.06.2024. godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević 1, proširuje se tačkama 6., 7., 8. i 9. koje glase:

- „6. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;
7. Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;
8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Centralno klirinško depozitarnog društva AD Podgorica i
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kupovinu nepokretnosti.”

Prošireni dnevni red redovne Skupštine akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica glasi:

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;
6. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;
7. Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;
8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Centralno klirinško depozitarnog društva AD Podgorica i
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kupovinu nepokretnosti.

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, izuzev tačke 7., donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini 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. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini akcionara, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 10.06.2024. godine, a uvid u iste može se izvršiti u prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o proširenju dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, sa predloženim odlukama, biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.



ODBOR DIREKTORA

Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.
Predsjednica Odbora direktora