

**"LUTRIJA CRNE GORE"
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Broj 5432
Podgorica 20.05.2015.god.

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 11 Statuta privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica djel.br.7045 od 30.06.2014.godine i Odluke Odbora direktora sa XXVIII sjednice održane dana 20.05.2015.godine, saziva se:

**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA LUTRIJA CRNE GORE A.D.PODGORICA**

Za dan 28.06.2015.godine (nedjelja) u 12 časova u prostorijama privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica, PC Kruševac Rimski trg br.50 – Podgorica i predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
4. Razmatranje godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izvještaja za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2014.godinu
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora
10. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2015.godinu

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, ponovljena Skupština će se održati u skladu sa Zakonom. Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identitet akcionara utvrđuje se na osnovu lične isprave.

Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu. Formular punomoćja može se podići u prostorijama privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica.

Odluke pod svim tačkama dnevnog reda donose se većinom prisutnih glasova.

Materijal za Skupštinu stavlja se na raspolaganje i uvid akcionarima u prostorijama privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica, svakog radnog dana u toku radnog vremena od 08,00 do 16,00 časova, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Obrasci punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u papirnoj formi u prostorijama privrednog Društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica.

Obavještenje o sazivanju Skupštine će biti dostupno akcionarima Društva na internet stranici www.lutrija.co.me.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na telefon: 020/ 234-381

Adresa:Lutrija Crne Gore a.d., PC Kruševac, Rimski trg br.50, Podgorica

