

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 8 i 11 Statuta privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica i Odluke Odbora direktora sa LXXIX sjednice održane dana 14.05.2020.godine, saziva se:

LUTRIJA CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Broj 1341 20 **REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**
Podgorica 14.05.20 20 **PRIVREDNOG DRUŠTVA LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA**

Za dan 20.06.2020.godine (subota) u 10 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. Odluka o usvajanju finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
5. Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2019.godinu
6. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora
7. Odluka o izboru članova Odbora direktora
8. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu
10. Odluka o izboru revizorskog odbora Društva za 2020.godinu
11. Planovi i strategije razvoja, širenja i unapređenja poslovanja društva
12. Razno

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim tačke 11. koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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.

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

SEKRETAR DRUŠTVA

Boris Delić



ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Sava Grbović

