

**"LUTRIJA CRNE GORE"
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Broj 14329

Podgorica 30.12. 2015 god.

Na osnovu člana 40 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) i člana 8 i 11 Statuta privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica i Odluke Odbora direktora sa XLI sjednice održane dana 30.12.2015.godine, saziva se:

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

Za dan 26.02.2015.godine (petak) 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. Organizacija rada Skupštine
2. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora prije isteka mandata
3. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
4. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora
5. Razmatranje ponude ino partnera o strateškom partnerstvu i daljem razvoju

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

