

Na osnovu čl. 22, 23 i 24 Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, a u skladu sa članom 132, 133,134 i 135 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 065/020) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-4176/7-1 od 28.03.2024. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 29.04.2024. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 12:00 časova.

II Nadzorni odbor Banke predlaže sledeći Dnevni red:

1. Otvaranje redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica, održane dana 30.08.2023. godine;
3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog spoljnog revizora za 2023. godinu Hipotekarne banke AD Podgorica;
4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu;
5. Predlog Odluke o potvrđivanju visine naknada članovima Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica.

III Materijal za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (5,120,574 akcija) od ukupnog broja akcija (10,241,148 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1.,2.,3, 4 i 5 iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 10,241,148 akcija).

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 (0) 77 700 246.