

Na osnovu čl. 31. i čl. 41. tač. 1. i 2. 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 Odbora direktora o sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-12030/3-1 od 26.05.2021. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se XXIII redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 30.06.2021. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

II Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:

1. Otvaranje XXIII 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 21.10.2020. godine;
3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2020. godinu sa izvještajem spoljnog revizora;
4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

III Materijali za XXIII 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 XXIII 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 (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1., 2., 3. i 4. 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 31.305 akcija).

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjeđenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) radna 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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.