

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 vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-24565/3-1 od 18.11.2021. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se vanredna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 21.12.2021. 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 vanredne 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 29.09.2021. godine;
3. Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja;
4. Predlog Odluke o upotrebi neraspoređene dobiti Hipotekarne banke AD Podgorica;
5. Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital;
6. Predlog Odluke o upotrebi emisione premije;
7. Predlog Odluke Odlukom o emisiji akcija na osnovu pretvaranja emisione premije u akcijski kapital;
8. Predlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica.

III Materijal za vanrednu 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 vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine – 66,66% (20.870 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., 4., 6., 7 i 8. 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 vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjeđenja 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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.