

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. 02-19994/3-1 od 25.08.2021. godine, objavljuje se sljedeće:

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 28.9.2021. 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 XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 30.06.2021. godine;
3. Predlog Odluke o usvajanju Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica;
4. Predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica;
5. Predlog Odluke o izboru Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;
6. Predlog Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti za članove Nadzornog odbora, Upravnog odbora i nosioce ključnih funkcija u Hipotekarnoj banci AD Podgorica;
7. Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora;
8. Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica;
9. Predlog Odluke o IV emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica zatvorenom ponudom upućenom ka unaprijed određenom broju lica.

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 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., 4., 6., 7., 8 i 9. 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).

U okviru tač. 5. predloženog dnevnog reda prilikom izbora članova Nadzornog odbora Banke svaka akcija (ukupno 31.305 akcija) sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koji se bira. Akcionar ili punomoćnik može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahodjenju rasporediti na više kandidata.

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.