

OBAVJEŠTENJE
O ODRŽAVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA INVEST BANKE
MONTENEGRO AD PODGORICA

Na osnovu člana 41. Statuta Invest banke Montenegro AD Podgorica, sazivam redovnu sjednicu Skupštine akcionara Invest banke Montenegro AD Podgorica, koja će se održati **24.06.2016.** godine, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 115.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Invest banke Montenegro AD Podgorica održane 23.10.2015.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Invest banke Montenegro AD Podgorica;
4. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju Invest banke Montenegro AD Podgorica za 2015. godinu;
5. Razmatranje Izvještaja spoljnog revizora o poslovanju Invest banke Montenegro AD Podgorica za 2015. godinu;
6. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Invest Banke Montenegro AD Podgorica iz 2015.godine;
7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Banke;

Smatraće se da za održavanje Skupštine postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave. Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom. Identifikacija akcionara i potpisivanje liste prisutnih, počće istog dana od 11:45 časova.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara molimo da potvrde svoj dolazak najkasnije dva radna dana prije održavanja Skupštine.

Uvid u predložena akta za Skupštinu akcionara, može se izvršiti u pravnoj službi Banke, počev od 30.05.2016. godine od 11-15 časova svakog radnog dana.

Dodatne informacije možete dobiti u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 115 ili na kontakt telefon: 020/ 407-900.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Aleksandar Krtinić