



republički zavod za urbanizam i projektovanje ad podgorica

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 65/20, 146/21, 4/24), člana 37 stav 1 Statuta privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXXI redovne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, br. 367/2 od 26.05.2025. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXXI redovne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica

Redovna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica zakazana je za 27.06.2025. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 02.10.2024. godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih iskaza "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2024. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora "Računovodstvo i revizija" d.o.o. Tivat o reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu od 14.05.2025. godine, zavedenim kod „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica pod brojem 354 na dan 14.05.2025. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2024. godinu br. 355 od 14.05.2025. godine;
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog spoljnog revizora "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2025.godinu;
5. Tekuća pitanja.

Materijal za Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara privrednog društva "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o predlogu iz tačke 1, 2, 3 i 4 Dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari (tačka 4).

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 255 574.

**Odbor Direktora,
Predsjednik Slobodanka Papić**
