

»13. JUL- PLANTAŽE« AD Podgorica

ODBOR DIREKTORA

Broj: 220

Podgorica, 30. 05. 2025 godine

Na osnovu člana 135,136 i člana 138 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br 65/2020 od 03.07.2020 godine) i člana 100 stav 1 tačka 12 Statuta „13. Jul-Plantaže“ a.d. Podgorica, Odbor direktora na XII sjednici, održanoj dana 30.05.2025.godine donosi

ODLUKU

o sazivanju XXV redovne sjednice Skupštine akcionara

I Odbor direktora zakazuje XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara »13. Jul-Plantaže« AD, za **30.06.2025.godine**, (ponedeljak) sa početkom rada u 11:00 časova u Vinskom podrumu »Šipčanik«, u Podgorici.

II Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Odbor direktora utvrđuje sledeći Dnevni red:

1. Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2024.godinu
2. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2024.godinu
3. Izbor i imenovanje revizora za 2025.godinu
4. Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima i predsedniku Odbora direktora

III Odbor direktora zadužuje Sekretara Društva da sprovede sve neophodne radnje za održavanje Skupštine akcionara u skladu sa Statutom 13. Jul -Plantaže” AD Podgorica i Zakonom o privrednim društvima.

IV Obavještenje o sazivu Skupštine objaviti u skladu sa zakonom, odnosno dva puta zaredom u dnevnim štampanim novinama, i na web sajtu Društva.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Nikola Tripković, dipl.ing.

