

Broj: 76/2024-01
Podgorica, 23.04.2024.

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) i Statuta Investicionog društva „Limit Prime Securities“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na ponovljenoj III sjednici odbora, održanoj dana 23.04.2024. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU
DRUGE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

za dan 17.05.2024 godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama upravne zgrade Društva, u ulici 8 marta bb, objekat 14E, Podgorica, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora;
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara i Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara biće putem elektronske pošte dostavljeni jedinom akcionaru Društva - firmi Metropol Trading DOO.

Samo akcionari koji su na spisku akcionara na dan pribavljanja spiska akcionara od CKDD (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu prisustvovati Skupštini i ostvariti svoja akcionarska prava.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, neposredno pred održavanje Skupštine, na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Obavještenje o sazivanju (II) druge vanredne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici Društva: www.limitprime.com.

Predsjednik Odbora direktora
Igor Budisavljević


