

Shodno članu 136. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20,146/21 i 004/24),Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 135. i 136. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21 i 004/24), člana 90. Statuta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić i Odluke odbora direktora br.55/2024 od 24.05.2024.godine,Odbor direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić saziva:

XXIII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

Skupština akcionara će se održati dana 28.06.2024.godine u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa početkom u 10:00 časova

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

- 1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2023.godinu,**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2023.godinu,**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 4. Donošenje odluke o razrješenju članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić zbog isteka mandata;**
- 5. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 6. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić**
- 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 8. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić**
- 9. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu,**

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ukupan broj akcija Društva je 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke iz predloženog dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Prilikom glasanja o izboru članova odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji je utvrđen Statutom Društva, odnosno 5 glasova (kumulativno glasanje).

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD dva radna dana prije održavanja Skupštine akcionara. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini akcionara i ostvarivati prava akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara uključujući i pravo glasa, akcionari mogu da ostvare neposredno –lično ili preko punomoćnika. Obrazac punomoćja je objavljen na internet stranici Društva: www.icm.co.me

Akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sjednici Skupštine akcionara, putem glasačkih listića dostavljenih poštom ili elektronskom poštom prije početka održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Obrazac glasačkog listića za glasanje akcionara u odsustvu, objavljen je na internet stranici Društva: www.icm.co.me

Materijali sa predlozima odluka koji će se razmatrati na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva, u prostorijama sjedišta Društva, Ul. Vuka Karadžića b.b. Nikšić, 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Prijavljivanje učešća na Skupštini akcionara ili njihovih ovlašćenih punomoćnika vrši se najkasnije 48 sati prije početka održavanja Skupštine akcionara. Prijavljivanje se vrši na telefon 040/245-481.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih ovlašćenih punomoćnika će početi u 9:00 časova na dan održavanja Skupštine akcionara, i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu u skladu sa zakonom ovjerenih punomoćja i lične isprave.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
Mladen Karadžić, dipl.ek s.r.**