

Na osnovu člana 36 stav 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br 06/ 02 i "Službeni list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), akcionarima Lovćen banke akcionarsko društvo Podgorica dostavlja se

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XIV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

I

XIV vanredna Skupština akcionara održaće se dana 28. decembra 2018. godine, elektronskim (korespondentskim) putem.

II

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. **02-12/6** od 28. novembra 2018. godine utvrđen je sljedeći

Dnevni red XIV (četnaeste) vanredne Skupštine akcionara Banke:

Razmatranje i donošenje odluka o izboru dva nova člana Odbora direktora Banke

III

Prema izvodu iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. (CDKD) na dan 28. novembar 2018. godine ukupan broj emitovanih akcija iznosi 34.400 (slovima: trideset četiri hiljade četiri stotine). Sve su obične, redovne, akcije sa pravom glasa.

Prilikom izbora članova odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji se biraju - kumulativno glasanje po formuli: broj glasova akcionara = broj akcija x broj predloženih kandidata.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari na XIV (četnaestoj) Skupštini akcionara iznosi 68.800 glasova.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih, po svom nahođenju, rasporediti na više kandidata.

Odluke se smatraju donijetim većinom glasova.

IV

U skladu sa odredbama člana 39 stav 7 Zakona o privrednim društvima, glasanje putem glasačkih listića je obavezno prilikom izbora članova odbora direktora.

U skladu sa odredbama člana 39 stav 9 Zakona o privrednim društvima, glasački listić sadrži podatke o nazivu banke, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Banke, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju

o kome se glasa. Glasački listić sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa koji vrši ovjeru potpisa (notar, sud i dr).

V

Obavještenje o sazivanju XIV (četnaeste) vanredne Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Lovćen banke AD Podgorica: www.lovcenbanka.me.

VI

Materijali sa predlozima odluka će biti dostavljeni akcionarima poštanskim putem, a biće dostupni i u poslovnim prostorijama Lovćen banke AD Podgorica počev od dana 29.11.2018. godine svakog radnog dana od 08 – 16 časova.

U Podgorici, dana 28. novembra 2018. godine


Vanja Golubović-Tatalović
Vanja Golubović-Tatalović,
Sekretar Banke