

Na osnovu čl. 22, 23 i 24 Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, a u skladu sa članom 132, 133, 134 i 135 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 065/020) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-3165/6-1 od 27.03.2025. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 28.04.2025. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

II Nadzorni odbor Banke predlaže sledeći Dnevni red:

1. Otvaranje redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica, održane dana 10.09.2024. godine;
3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog spoljnog revizora za 2024. godinu Hipotekarne banke AD Podgorica;
4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;
5. Predlog Odluke o potvrđivanju visine naknada članovima Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;
6. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;
7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za dva člana Nadzornog odbora Hipotekarne banke AD Podgorica;

III Materijal za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (5,120,574 akcija) od ukupnog broja akcija (10,241,148 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1., 2., 3, 4, 5, 6 i 7 iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 10,241,148 akcija).

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjeđenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 (0) 77 700 246.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Sigilfredo Montinari