



Crnogorski Telekom  
A.D. Podgorica

Broj/

03-2987

Datum/

22. 02. 2021

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

- Odbor direktora -

Odluka (455/22022021)

o

sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara  
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 22. februar 2021.

Na osnovu člana 151 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG broj 40/11 i 065/20) i člana 18 stav 1 i 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na III redovnoj sjednici održanoj 22. februara 2021. godine, donio je

**Odluku (455/22022021)**

**o**

**sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara  
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**

**Član 1.**

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica saziva Vanrednu Skupštinu akcionara, koja se ima održati 31. marta 2021. godine (srijeda) sa početkom rada u 12 časova, u Podgorici – Hotel Hilton, bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 2.

**Član 2.**

Za sjednicu iz člana 1 ove Odluke utvrđuje se sljedeći dnevni red:

**Dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
  - a) verifikacione komisije,
  - b) predsjedavajućeg Skupštine,
  - c) zapisničara i
  - d) ovjerivača zapisnika,sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,
2. Donošenje Odluke o raspodjeli dijela dobiti iz finansijske 2019. godine, Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
3. Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada i utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija.

### Član 3.

Materijali sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara biće dostupni u sjedištu Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Moskovska 29, 81000 Podgorica, svakog dana 08-16h, kao i na web sajtu Društva: [www.telekom.me](http://www.telekom.me), počev od 25. februara 2021. godine, u skladu sa članom 138 stav 1 Zakona o privrednim društvima.

Svim akcionarima na raspolaganju je e-mail adresa [sekretar@telekom.me](mailto:sekretar@telekom.me), putem koje mogu postaviti pitanja u vezi sa predloženim dnevnim redom Skupštine akcionara, te dobiti pojašnjenja u vezi prava i obaveza koja im po Zakonu pripadaju.

Takođe, svi akcionari se o pravilima rada same Skupštine akcionara mogu upoznati putem Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom, objavljenog na web sajtu Društva: [www.telekom.me](http://www.telekom.me).

Svi akcionari će moći da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima i uputstvima postavljenim na web sajtu Društva: [www.telekom.me](http://www.telekom.me).

Imajući u vidu neizvjesnost u vezi situacije sa Korona virusom Crnogorski Telekom će sa dužnom pažnjom pratiti epidemiološku situaciju kako bi osigurao bezbjedno održavanje predmetne Skupštine akcionara, kao i zadržao pravo da odloži predmetnu Skupštinu akcionara u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije u predviđenom terminu, a koja bi se ogledala u naređenim mjerama od strane nadležnih organa.

### Član 4.

Prilog ove Odluke čine:

- Predlog Odluke o raspodjeli dijela dobiti iz finansijske 2019. godine Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,
- Predlog Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,
- Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,
- Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,
- Predlog Odluke o usvajanju Politike naknada i utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsjednik Odbora direktora  
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica  
g-din Sinisa Đurađević

## OBRAZLOŽENJE

U skladu sa članom 151, kao i članom 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu.