

Na osnovu člana 149. i člana 151 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020") i člana 67. Statuta, Odbor direktora Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva saziva

## **PONOVLJENU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

za 21.12.2023. godine u prostorijama Društva u Budvi, Mediteranska 4 sa početkom u 10,00 časova;

### **DNEVNI RED**

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod Centralno klirinško depozitnog društva AD Podgorica (CKDD), kao i sa brojem prisutnih na ponovljenoj Vanrednoj skupštini akcionara i izboru radnih tijela;
  2. Predlog Odluke o smanjenju akcijskog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti akcija radi pokrivanja akumuliranog gubitka Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva;
  3. Predlog odluke o izmjenama Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva.
- Akcionari i njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara, dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.
  - Identifikacija akcionara utvrđuje se na osnovu lične isprave.
  - Ovlašćeni punomoćnik, sa ovjerenim punomoćjem na način propisan Zakonom, prilaže svoju ličnu ispravu i ličnu ispravu ili fotokupiju iste vlasnika akcija koji ga je opunomoćio
  - Za donošenje odluka po tački 2 i 3 dnevnog reda potrebno je da na Skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.
  - Sve, Zakonom propisane informacije o održavanju skupštine nalaze se na sajtu Društva [www.zetafilm.me](http://www.zetafilm.me)
  - Akcionar svoja prava ostvaruju u skladu sa Zakonom.
  - Materijali za Skupštinu, kao i sva potrebna dokumentacija za glasanje, nalaze se u prostorijama Društva u Budvi, Mediteranska br.4 i biće na raspolaganju akcionarima prije održavanja ponovljene Vanredne skupštine akcionara, od 8 do 11 časova. Telefon: 033/451-656

**PREDSJEDNIK  
ODBORA DIREKTORA,  
Branislav Mićunović s.r.**