

**OBAVJEŠTENJE**  
**O ODRŽAVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA INVEST BANKE**  
**MONTENEGRO AD PODGORICA ZA 2017.GODINU**

Na osnovu člana 41. Statuta Invest banke Montenegro AD Podgorica, sazivam redovnu sjednicu Skupštine akcionara Invest banke Montenegro AD Podgorica, koja će se održati 26.06.2017.godine, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 115.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara Invest banke Montenegro AD Podgorica održane 24.06.2016.godine;
3. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju Invest banke Montenegro AD Podgorica za 2016. godinu;
4. Razmatranje Izvještaja spoljnjeg revizora o poslovanju Invest banke Montenegro AD Podgorica za 2016. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Banke;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Banke;

Smatraće se da za održavanje Skupštine postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave. Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom. Identifikacija akcionara i potpisivanje liste prisutnih počće istog dana od 11:45 časova.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara molimo da potvrde svoj dolazak najkasnije dva radna dana prije održavanja Skupštine.

Uvid u predložena akta za Skupštinu akcionara može se izvršiti u pravnoj službi Banke, počev od 05.06.2017. godine od 11-15 časova svakog radnog dana.

Dodatne informacije možete dobiti u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 115 ili na kontakt telefon: 020/ 407-900.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
**Aleksandar Krtinić**