

Na osnovu člana.36 Zakona o Privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.06/02; "Sl.list CG",br. 17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11; 40/11), kao i na osnovu člana.30 i člana.31 Statuta Daido Metal Kotor AD, Odbor Direktora Kompanije Daido Metal Kotor AD, upućuje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DAIDO METAL KOTOR AD

Obavještavaju se svi akcionari Kompanije Daido Metal Kotor AD (u daljem tekstu:"Društvo"), da se Odlukom odbora direktora Društva saziva **redovna Skupština akcionara** Društva za dan **23.07.2019 godine**, sa početkom u **10h (časova)** u sali za sastanke na prvom spratu Upravne zgrade Društva.

Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine akcionara Društva će biti objavljeno **21. i 22. juna 2019 godine**, i to u dnevnom listu "Pobjeda", kao i na internet stranici Društva www.daidokotor.com.

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- a) **Predsjedavajućeg Skupštine,**
- b) **Zapisničara i**
- c) **Ovjerivača zapisnika**

2.Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2018 godinu

3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2018 godinu.

Prijedlog Odluka:

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva Daido Metal Kotor AD za 2018 godinu i Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2018 godinu;

4.Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2019 godinu;

Prijedlog Odluke:

Za nezavisnog revizora Društva za 2019 godinu imenuje se Društvo za reviziju i konsalting "DELOITTE" d.o.o Podgorica, sa sjedištem na adresi Bul.Sv.Petra Cetinjskog bb Podgorica.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva DMK AD, da zaključi Ugovor o obavljanju poslova sa Društvom za reviziju i konsalting "DELOITTE" d.o.o Podgorica.

5.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora

Prijedlog Odluke:

Razrješavaju se dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora Društva:

KEIICHI KOGURE

KENJI SHODA (Predsjednik Odbora direktora)

KOJI ISHIHARA

6.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Prijedlog Odluke:

Za nove članove Odbora direktora Društva se imenuju:

MIYO MOTOYUKI

KENJI SHODA (Predsjednik Odbora direktora)

KAGOHARA YUKIHIKO

7. Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji računovodstva i računovodstvenim politikama

- *Dnevni red Skupštine Akcionara se može izmijeniti na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.*
- *Po svim tačkama Dnevnog reda predlaže se donošenje Odluka.*
- *Skupština ne može donositi Odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini;*
- *Glasanje po svim tačkama Dnevnog reda je javno;*
- *Samo oni akcionari koji se nalaze na spisku akcionara pribavljenog u za to predviđenom zakonskom roku iz CDA, na dan pribavljanja istog mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara lično ili preko svog punomoćnika, po principu "jedna akcija-jedan glas";*
- *Na dan sazivanja Skupštine i objave ovog Obavještenja emitovano je ukupno **13.355.306 običnih akcija sa pravom glasa** (jedna akcija-jedan glas).Kvorum za sjednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova-akcija **6.677.654 akcija-glasova**.*
- *Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.*
- *Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasa Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.*
- *Akcionari koji glasaju u odsustvu pisanim ili elektronskim putem se smatraju prisutnim za potrebe kvoruma i rezultata glasanja za tačke dnevnog reda o kojima se glasa;*

- *Društvo Daido Metal Kotor će sav materijal sa predlozima Odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara po svim tačkama dnevnog reda obezbijediti na uvid svim akcionarima Društva u sjedištu Društva, kao i na svojoj internet stranici: www.daidokotor.com;*
- *Svaki akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje, putem punomoćja koje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom*
- *Revizor Društva ne može djelovati kao Punomoćnik;*
- *Društvo ne propisuje obaveznu formu Punomoćja za glasanje, potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.*
- *Svaki od punomoćnika je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.*
- *Punomoćje za zastupanje na sjednici skupštine akcionara može se dostaviti i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: hr@daidokotor.com, i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćnik više akcionara na Skupštini može biti jedno fizičko ili pravno lice. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.*

Punomoćje može biti opozvano u svakom trenutku, uz obavezu da davalac punomoćja o tome obavijesti Društvo pisanim ili elektronskim putem na e-mail adresu: hr@daidokotor.com;

- *Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose Odluke.*
- *Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjen, potpisan i u skladu sa Zakonom, kojim se uređuje ovjera potpisa, ovjeren Glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.daidokotor.com dostavi Društvu, dan prije održavanja sjednice Skupštine u pisanom obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu: hr@daidokotor.com, pod uslovom da pismeno obavijesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati i o broju mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provjere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.*
- *Spisak akcionara sa pravom glasa iz Centralne Depozitarne Agencije, Društvo će pribaviti u Zakonskom roku a najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine Društva.*
- ***Pravo na dopunu dnevnog reda-****Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda dostavljaju I prijedloge Odluka uz predložene tačke dnevnog reda.*

- **Pravo na postavljanje pitanja**-svaki akcionar ili punomoćnik akcionara može članovima Odbora direktora postaviti pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine.
- **Pravo dobijanja odgovora na postavljena pitanja**-Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva informacije ili objašnjenje od članova Odbora direktora. Objasnjenje tj.odgovor se po pravilu daje usmenim putem osim u slučaju da akcionar zahtijeva da to bude pismeno.
- Društvo će na svojoj internet stranici www.daidokotor.com objaviti donijete Odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.

**Predsjednik Odbora direktora
Daido Metal Kotor AD**



g-din KENJI SHODA