



## **DAIDO METAL KOTOR AD**

KOTOR Industrijska zona bb, tel.+382 32 331 510, 331 511

Fax:+382 32 331 503, 331 506 E-mail: daido@t-com.me

Na osnovu odluke člana 134 Zakona o Privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 65/20), 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 **28.12.2020.** godine, sa početkom u **09:00h (časova)** u sali za sastanke na prvom spratu Upravne zgrade.

Obavještenje o sazivanju sjednice Skuptine akcionara Društva će biti objavljeno **27. i 28. novembra 2020. godine**, i to u dnevnom listu „**Pobjeda**“, kao i na internet stranici Društva [www.daidokotor.com](http://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 2019. godinu.**
3. **Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu.**

#### **Prijedlog Odluka:**

**Usvajaju se finansijski izvještaji Društva Daido Metal Kotor AD za 2019. godinu i izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu.**

4. **Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu.**

#### **Prijedlog Odluke:**

**Za nezavisnog revizora Društva za 2020. 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 Izvrpni direktor Druptva DMK AD, da zaključi Ugovor o obavljanju poslova sa Društvom za reviziju i konsalting „DELOITTE“ d.o.o Podgorica.

Joint stock company for automotive bearings, bushings and thrust washers manufacture.

Address: 85330 Kotor, Industrijska zona bb, Montenegro; tel+ 382 32 331 510/331 511; fax+ 382 32 331 506



## **DAIDO METAL KOTOR AD**

KOTOR Industrijska zona bb, tel.+382 32 331 510, 331 511

Fax:+382 32 331 503, 331 506 E-mail: daido@t-com.me

### **5. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora**

#### **Prijedlog Odluke:**

Razrješavanju se dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora Društva:

**MOTOYUKI MIYO**

**KENJI SHODA (Predsjednik Odbora direktora)**

**YUKIHIKO KAGOHARA**

### **6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora:**

#### **Prijedlog Odluke:**

Za nove članove Odbora direktora Društva se imenuju:

**MOTOYUKI MIYO**

**KENJI SHODA (Predsjednik Odbora direktora)**

**YUKIHIKO KAGOHARA**

- Dnevni red Skupštine Akcionara se može izmjeniti na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva;
- Po svim tačkama Dnevnog reda predlaže se donošenje Odluke;
- 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 i preko svog punomoćnika, po principu „jedna akcija – jedan glas“;
- Na dan Skupštine i objave ovog Obavještenja emitovano je ukupno **13.355.306 običnih akcija sa pravom glasa** (jedna akcija – jedan glas). Kvorum za sjednicu lini 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 pristuni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.



## DAIDO METAL KOTOR AD

KOTOR Industrijska zona bb, tel.+382 32 331 510, 331 511

Fax:+382 32 331 503, 331 506 E-mail: daido@t-com.me

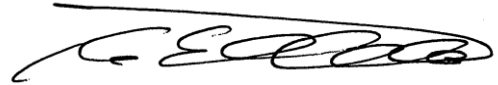
- Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasa Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- Akcionari koji glasaju u odsustvu pisanim ili elektronskim putem se smatraju prisutnim za potrebe kvoruma i rezultata glasanja za tačke dnevnog reda o kojima se gasa;
- Društvo Daido Metal Kotor će sav materijal sa predlozima Odluka koje treba da se razmotre na Suštini akcionara po svim tačkama dnevnog reda obezbjediti na uvid svim akcionarima Društva u sjedištu Društva, kao i na svojoj internet stranici [www.daidokotor.com](http://www.daidokotor.com);
- Svaki akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da galasa kao njegov punomoćnih 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 a jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidentiranja punmoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.
- Punomoćnih 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 prisanim 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 odnose 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 može preuzeti na internet stranici Društva [www.daidokotor.com](http://www.daidokotor.com) dostavi Društvu, dan prije održavanja sjednice Skupštine u pisanom obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu: [hr@daidokotor.com](mailto: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.
- Spiska akcionara sa pravom glasa iz Centralne Depozitorne 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 zahtjevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proiširenje 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 donosi na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine.
- Pravo dobijanja odgovora na postavljena pitanja – Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva informacije ili objašnjenje od članova Odbora direktora. Objašnjenje tj. Odgovor se po pravilu daje usmenim putem osim u slučaju da akcionar zahtjeva da to bude pismeno.
- Društvo će na svojoj internet stranici [www.daidokotor.com](http://www.daidokotor.com) objaviti donijete Odluke i rezultate 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. Kenji Shoda**