

Br:

Datum:

Na osnovu 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 **26.07.2024.** godine, sa početkom u **11:00h (časova)** u sali za sastanke na prvom spratu Upravne zgrade.

Obavještenje o sazivanju sjednice Skuptine akcionara Društva će biti objavljeno **25. i 26. Juna 2024. 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**
2. **Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu.**
3. **Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu.**

Prijedlog Odluke:

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva Daido Metal Kotor AD za 2023. godinu i izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu.

4. **Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2024. godinu.**

Prijedlog Odluke:

Za nezavisnog revizora Društva za 2024. 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:

Razrješavanju se dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora Društva:

TOSHIHIKO TAKAGI
KENJI SHODA (Predsjednik Odbora direktora)
HIROKI IWAKURA

6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora:**Prijedlog Odluke:**

Za nove članove Odbora direktora Društva se imenuju:

TOSHIHIKO TAKAGI
KOJIRO GOTO (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 **13.349.329 običnih akcija sa pravom glasa** (jedna akcija – jedan glas). Kvorum za sjednicu lini obična većina od ukupnog broja glasova - akcija **6.674.665 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.
- 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;

- 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.
- 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 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 dostavi Društvo, 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.
- 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 proširenje dnevnog reda dostavljaju i prijedloge Odluka uz predložene tačke dnevnog reda.
- Društvo će na svojoj internet stranici 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