

# **O B A V J E Š T E N J E**

## **o sazivanju XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja**

Na osnovu člana 40 stav 2 tač.7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list“ RCG br.06/02 i „Sl.list“ CG br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 46 stav 2 tač. 3 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja i člana 6 stav 1 i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva na III sjednici održanoj dana 10.02.2017. godine, donio je

## **O D L U K U**

**I** Saziva se XXVI vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja koja će se održati dana 21.03.2017. godine (utorak), u sjedištu Društva u Pljevljima, u sali Doma rudara, sa početkom u 14 časova, sa slijedećim:

### **DNEVNIM REDOM**

- 1. Donošenje Odluke o uslovima i načinu ulaganja u prioritetne investicione aktivnosti Rudnika uglja AD Pljevlja u 2017. godini.*
  - 2. Usvajanje informacije o realizaciji zaduženja sa prethodne XXV redovne Skupština akcionara u vezi Odluke o kreditnom zaduženju.*
- II** Materijal za Skupštinu staviti na uvid i na raspolaganje akcionarima u sjedištu Društva u rokovima predviđenim Zakonom i Statutom Društva.
- III** Zadužuje se Sekretar Društva da objavi sazivanje sjednice Skupštine akcionara u skladu sa ovom Odlukom, organizuje zasijedanje Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja.
- IV** O realizaciji ove Odluke staraće se Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- V** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

*Aleksandar Mitrović*