

Na osnovu člana 151 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list" CG br. 65/2020 i 146/2021.), člana 20 stav 2 Statuta Društva "**BILD STUDIO**" **DOO PODGORICA**, PIB **02783061** (u daljem tekstu: "**Društvo**") i Zahtjeva osnivača Tarika Zaimovića od 25. septembra 2023. godine, dostavljamo:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA "BILD STUDIO" doo PODGORICA

Skupština Društva će se održati dana 06.11.2023. godine (ponedeljak), u Podgorici, u sjedištu Društva, na adresi: Romanovih br. 33, Podgorica, Crna Gora, sa početkom u 15h.

Za I vanrednu Skupštinu utvrđen je sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora Društva;
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva u dijelu da se vrši promjena člana 23 Statuta Društva od 06.03.2023. godine, kojim se mijenja izvršni direktor Društva i usvajanje novog statuta Društva (prečišćeni tekst).

Odluke iz tačke 1 i 2 predloženog dnevnog reda i novi statut se donose većinom glasova prisutnih osnivača ili osnivača koji su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, od kvoruma koji čine osnivači koji posjeduju više od polovine osnivačkog kapitala Društva (preko 50%).

Materijali sa predlozima odluka koje će se razmatrati na Skupštini izložiće se na uvid osnivačima u sjedištu Društva, ul. Romanovih br. 33, Podgorica, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice, svakog radnog dana od 9h - 15h.

Informacije vezane za I vanrednu Skupštinu biće dostupne na internet stranici Društva <https://www.bild-studio.com/me/blog/obavjestenje-o-sazivanju-i-vanredne-skupstine-drustva-bild-studio-doo-podgorica/>

Osnivači Društva imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini lično, preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivač Društva ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih osnivača na skupštini. Punomoćnik više osnivača na skupštini može biti jedno fizičko ili pravno lice. Glasanje punomoćnika obavezuje osnivača kao da je sam glasao. Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako osnivač kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine. Osnivači koji glasaju putem glasačkih listića iste moraju ovjeriti u skladu sa zakonom.

Identifikacija osnivača na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava za osnivače, a za punomoćnike putem punomoćja i ličnih isprava.

Prisustvo osnivača ili njihovih punomoćnika na skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Skupštinom predsjedava izvršni direktor.

Osnivač ima pravo da zahtijeva proširenje dnevnog reda skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

Osnivač ima pravo da unaprijed, putem pisma, ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije u pogledu materijala i predloga odluka koji će se razmatrati na skupštini.

Osnivači koji imaju namjeru da u radu skupštine učestvuju elektronskim putem će sa svoje zvanične mejl adrese obavijestiti o tome Društvo na sledeću mejl adresu: danilo@bild-studio.net najkasnije do 16.10.2023. godine.

U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Osnivači Društva imaju druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02, "Službeni list CG", br. 65/2020 i 146/2021) i Statutom Društva.

u Podgorici, 25.09.2023. godine

Izvršni direktor

Danilo Purić



DOSTAVITI:

- 1 x Tarik Zaimović
- 1 x Danilo Purić
- 1 x Miloje Dobričanin
- 1 x Nikola Kalezić
- 1 x a/a