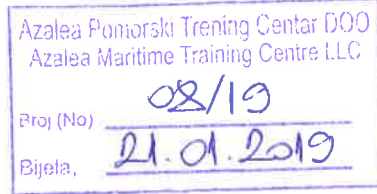


Adresa:  
Jadransko Brodogradilište  
85343 Bijela  
Crna Gora

Tel: +382 (031) 680 040  
Fax: +382 (031) 680 050  
e-mail: info@azalea-maritime.com  
web: www.azalea-maritime.com



**AZALEA  
MARITIME** DOO



Na osnovu čl. 36 i 79 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), izvršni direktor "Azalea pomorski trening centar" doo Bijela, upućuje

### **O B A V J E Š T E N J E** **o sazivanju vanredne skupštine članova Društva**

Obavještavaju se članovi "Azalea pomorski trening centar" doo (u daljem tekstu „Društvo“), da je izvršni direktor Društva sazvaio sjednicu vanredne skupština članova Društva, koja će se održati dana **25.02.2019.** godine (**ponedeljak**), sa početkom u **11:00** časova, u sjedištvu Društva u Bijeloj, u prizemlju poslovne zgrade Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, 85343 Bijela bb.

Izvršni direktor za sjednicu vanredne skupštine članova Društva predlaže sljedeći:

#### **D N E V N I R E D**

1. Razmatranje predloga Odluke o promjeni osnivača zbog prestanka postojanja jednog od osnivača "Azalea pomorski trening centar" doo;
2. Razmatranje predloga Odluke o promjeni naziva osnivača "Azalea Maritime Agency B/V";
3. Razmatranje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta "Azalea pomorski trening centar" doo Bijela;
4. Razno.

Odluke pod tačkama 1, 2, 3 i 4 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih članova ili članova koji su glasali pisanim putem.

Sjednica vanredne skupštine se može održati ukoliko joj prisustvuju članovi koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim putem.

Pravo učestvovanja na sjednici vanredne skupštine imaju svi članovi Društva koji su kao takvi registrovani na dan održavanja sjednice. Identifikacija članova vršit će se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika. Prijava i identifikacija članova i punomoćnika koji prisustvuju vanrednoj skupštini, izvršit će se dana 25.02.2019. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice vanredne skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih članova. Društvo ne propisuje obavezan formular punomoćja za glasanje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa čl. 36 st. 8 Zakona o privrednim društvima, dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu izvršnog direktora: [nenad@azalea-maritime.com](mailto:nenad@azalea-maritime.com) i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Član koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog člana kao potpisnika punomoćja. Član može izmjeniti ili opozvati punomoćje u skladu sa čl. 33 st. 3 Zakona o privrednim društvima, pod uslovom da o tome obavjesti Društvo pisanim ili elektronskim putem na e-mail adresu izvršnog direktora Društva: [nenad@azalea-maritime.com](mailto:nenad@azalea-maritime.com).

Članovi mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke. Član koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjeno, potpisano i u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa ovjereno pismeno izjašnjenje o glasanju, dostavi Društvu najkasnije dan prije održavanja sjednice vanredne skupštine u pisanom obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu izvršnog direktora: [nenad@azalea-maritime.com](mailto:nenad@azalea-maritime.com), pod uslovom da pismeno obavjesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati i o broju telefona putem kojeg ga Društvo može kontaktirati radi provjere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.

Materijali sa predlozima odluka za vanrednu skupštinu biće dostupni na uvid članovima 20 dana prije održavanja vanredne skupštine, u sjedištu Društva u Bijeloj, u prizemlju poslovne zgrade Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, 85343 Bijela bb.

---

Nenad Lazović  
Izvršni direktor  
Azalea pomorski trening centar doo

