

Odluka br. \_\_\_\_\_

Podgorica, 4.3.2021.godine

Na osnovu člana člana 135. kao i člana 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.List CG“ br. 65/2020) i člana 12.3.2 tačka 5. Statuta Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d, Odbor direktora Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 4.3.2021.donosi:

**O D L U K U**  
**O IZMJENI DNEVNOG REDA XXI VANREDNE SJEDNICE**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

Mijenja se dnevni red  
dvadeset prve vanredne sjednice Skupštine akcionara koja će se održati u ponedjeljak  
15.3.2021.godine, sa početkom u 10:00 sati, na način što se u dnevnom redu dodaje tačka 4 -  
Donošenje Odluke o načinu i obimu predstavljanja Društva, pa dnevni red sada glasi:

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Usvajanje Zapisnika sa XX Vanredne sjednice Skupštine akcionara od 15.1.2021.godine |
| 2. | Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora                             |
| 3. | Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora                              |
| 4. | Donošenje Odluke o načinu i obimu predstavljanja Društva                            |

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Mag Peter Höfinger**  
\_\_\_\_\_