

Na osnovu člana 36. i čl. 40 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) i člana 23. Statuta AD "Port of Adria" Bar, na osnovu odluke Odbora Direktora OD VI-2 od 19.01.2018. sazivamo

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "PORT OF ADRIA" BAR

za dan **23.02.2018.godine** (petak) sa početkom u **10,00 časova**, u prostorijama upravne zgrade AD "Port of Adria" Bar, i predlažemo

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara AD "Port of Adria" Bar i izbor zapisničara i lica koje ovjerava zapisnik
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara AD" Port of Adria" Bar, održane dana 06.06.2017. godine
3. Donošenje Odluke o odobrenju zaduženja kompanije AD "Port of Adria" Bar kod Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)
4. Donošenje Odluke o zalaganju pokretne imovine kompanije

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa. Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja Skupštine pozivom na 030/301-104. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Materijal za Skupštinu biće na raspolaganju akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara, svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Društva, u vremenu od 10h do 14h.