

AD Port of Adria Bar
Broj:2141
Datum: 08.06.2023.

Informacija o rezultatima glasanja sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara

AD „Port of Adria“ Bar održane 08.06.2023. godine

Na osnovu člana 143, stav 3 Zakona o privrednim društvima, objavljujemo rezultate glasanja po odlukama usvojenim na XXII redovnoj Skupštini akcionara AD „Port of Adria“ Bar, održanoj dana 08.06.2023. godine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Kompanije i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar, te dostavljenim predlozima.

Kvorum sjednice Skupštine akcionara čini 42.724.926 akcija , tj. 62,0932 % akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja – akcionari/punomoćnici su glasali, na sledeći način:

1. Odluka o otvaranju Skupštine i izbor radnih tijela broj S/XXII-1

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

3. Odluka o svajanju godišnjih Finansijskih iskaza sa Napomenama i Izveštaja menadžmenta AD “Port of Adria“ Bar za 2022.godinu broj S/XXII-3

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

4. Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora AD “Port of Adria“Bar za 2022.godinu broj S/XXII-4

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora AD “Port of Adria Bar za period jun 2022.godine do juna 2023 . godine broj S/XXII-5

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

6a. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora AD “Port of Adria“ Bar broj S/XXII-6a

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

6b. Odluka o izboru članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar broj S/XXII-6b

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. **Mehmet Ali Deniz**, državljanin Turske, sa **42.724.926** glasova
2. **Aysegul Bensel** državljanica Turske, **42.724.926** glasova
3. **Serdar Kirmaz** državljanin Turske, sa **42.724.926** glasova
4. **Naser Alim**, državljanin Turske, nezavisni član, sa **42.724.926** glasova
5. **Anil Abbak**, državljanin Turske, nezavisni član, sa **42.724.926** glasova

7. Odluka o izboru nezavisnog Revizora za 2023. godinu broj S/XXII-7

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini

Za nezavisnog revizora izabran je **TPA Audit Tax and Accounting doo Podgorica**, član **TPA Group and Baker Tilly Europe Alliance**.

8. Odluku o usvajanju Politike naknada za članove Odbora direktora i komisije Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar, broj S/XXI-8

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini

Sekretar Društva
Nataša Dabanović, s.r.