

Na osnovu člana 258,260,261,262 I 277, stav 3, tačka 9 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br.90/25 ,121/25, 044/26) , člana 58 Statuta AD "Port of Adria" Bar (prečišćen tekst) , člana 12 do 21 Poslovnika o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar I Odluke Odbora Direktora OD/XIX-5 od 30,04.2026. godine, Odbor direktora dana 04.05.2026. upućuje i objavljuje

**POZIV  
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
AD" PORT OF ADRIA" BAR**

Za 29.jun 2026. godine (ponedeljak) u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade  
AD „Port of Adria” Bar, Ulica barskih logoraša br.2 u Baru , sa predlogom za

**Dnevni red:**

1. **Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela**
  - a) Verifikacione komisije
  - b) Predsjedavajućeg Skupštine
  - c) Zapisničara Skupštine
  - d) Ovjerivača zapisnika
2. **Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Port of Adria" Bar**
3. **Usvajanje godišnjih Finansijskih iskaza sa Napomenama i Izvještaja menadžmenta AD" Port of Adria" Bar za 2025. godinu,**
4. **Usvajanje Izvještaja revizora za 2025. godinu**
5. **Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu Odbora direktora za 2025/2026. godinu**
6. **Izbor nezavisnog Revizora za 2026. godinu**

**Ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva je 68.807.729 . Svaka akcija daje pravo na jedan glas.**

**Pravo učešća u radu** sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji to svojstvo imaju na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. na dan utvrđivanja svojstva akcionara

**Kvorum** potreban za rad redovne sjednice Skupštine akcionara Društva po svim tačkama dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

**Odluke** po svim predloženim tačkama dnevnog reda (osim za tačku 2, za koju se samo konstatuje datum, na koji se utvrđuje spisak akcionara) , donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića

**Materijal i predlozi odluka** za redovnu sjednicu Skupštine akcionara, staviće se na uvid akcionarima istovremeno sa objavom poziva za održavanje nastavka vanredne sjednice Skupštine akcionara , na internet stranici Društva [www.portofadria.me](http://www.portofadria.me).

Takodje , ličnim uvidom u prostorijama Upravne zgrade Društva, Ulica barskih logoraša br.2, u Baru, srijedom i četvrtkom (od 10 do 14 časova) , ili će se dostaviti na e- mail adresu akcionara, na njegov zahtjev, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar

Glasački listić sa uputstvom za glasanje u odsustvu i obrasci punomoćja, takođe će biti objavljeni na internet stranici Društva [www.portofadria.me](http://www.portofadria.me).

**Akcionar** ima pravo da opunomoci drugo lice za prisustvo i glasanje na sjednici Skupštine akcionara. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor društva.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na sjednici Skupštine akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice lično ili na telefon 030/301-103 ili e-mail adresu [natasa.dabanovic@portofadria.me](mailto:natasa.dabanovic@portofadria.me)

Prijave za učestvovanje na sjednici Skupštine akcionara , poslate elektronskim putem, kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom, poslati na email: [natasa.dabanovic@portofadria.me](mailto:natasa.dabanovic@portofadria.me), najkasnije **24 časa** prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidencije , s tim da dokumenta poslata elektronskim putem moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje punomoćnik je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdat od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja sjednice Skupštine akcionara smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestvovanje na sjednici Skupštine i koji su evidentirani u skladu sa gore datom instrukcijom.

**Pravo na izmjenu i dopunu dnevnog reda** -jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti Odboru direktora izmjenu ili dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara , u pisanoj formi , najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara

**Pravo na postavljanje pitanja**-svaki akcionar ili punomoćnik akcionara može članovima Odbora direktora postaviti pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, elektronskim putem na adresi Sekretara Društva email:[natasa.dabanovic@portofadria.me](mailto:natasa.dabanovic@portofadria.me)

**Pravo dobijanja odgovora na postavljena pitanja** - Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva informacije ili objašnjenje od članova Odbora direktora. Objasñjenje tj.odgovor će biti dostavljen elektronskim putem, na e-mail adresu o kojoj akcionar prethodno obavijesti Društvo.

**Društvo će objaviti na internet stranici** [www.portofadria.me](http://www.portofadria.me) ,odluke i obavještenje sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.

**ODBOR DIREKTORA  
AD" PORT OF ADRIA" BAR  
Predsjednik  
Mehmet Ali Deniz ,sr**