

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.065/20 , br 146/21, br.004/24), člana 35 i 36 Statuta AD "Port of Adria" Bar i Odluke Odbora Direktora OD/VII-4 od 09.05.2024. godine sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD" PORT OF ADRIA" BAR

Za 25. jun 2024. godine (utorak) u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade
AD „Port of Adria” Bar, Ulica barskih logoraša br.2 u Baru

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 2023. godinu,
4. Usvajanje Izvještaja revizora za 2023. godinu
5. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
6. Izbor nezavisnog Revizora za 2024. godinu
7. Usvajanje Politike naknada članova Odbora direktora
8. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD "Port of Adria" Bar
9. Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa (ukupan broj akcija Društva je 68.807.729 akcija).

Materijal i predlozi odluka za sjednicu Skupštine akcionara, staviće se na uvid akcionarima najkasnije 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.u prostorijama Upravne zgrade Društva, Ulica barskih logoraša br.2, u Baru, srijedom i četvrtkom (od 10 do 14 časova) , ili dostaviti na e- mail adresu akcionara, na zahtjev akcionara , u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar

Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine akcionara, glasački listić sa uputstvom za glasanje u odsustvu i obrasci punomoćja su objavljeni na web sajtu Društva www.portofadria.me.

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

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.

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, 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.

Društvo će objaviti na internet stranici www.portofadria.me, odluke i obavještenje sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.

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

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

**ODBOR DIREKTORA
AD" PORT OF ADRIA" BAR
Predsjednik
Mehmet Ali Deniz , s.r.**