

AD Port of Adria Bar
Broj: 2846
Datum: 23.06.2022.

Informacija o rezultatima glasanja sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara

AD „Port of Adria“ Bar održane 23.06.2022. godine

Na osnovu člana 143, stav 3 Zakona o privrednim društvima, objavljujemo rezultate glasanja po odlukama donijetim na XXI redovnoj Skupštini akcionara AD „Port of Adria“ Bar, održanoj dana 23.06.2022. godine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom, 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/XXI-1

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

3. Odluka o svajanju godišnjih Finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta AD “Port of Adria“ Bar za 2021.godinu broj S/XXI-3

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

4. Odluka o usvajanju Izvještaja Revizora AD “Port of Adria“Bar za 2021.godinu broj S/XXI-4

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

5. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora AD “Port of Adria Bar za 2021.godinu broj S/XXI-5

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

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

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

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

Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mehmet Ali Deniz, državljanin Turske, sa 42.724.926 glasova
2. Aysegul Benselel 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. Dragana Radević, državljanica Crne Gore, nezavisni član, sa 42.724.926 glasova

7. Odluka o izboru nezavisnog Revizora za 2022. godinu broj S/XXI-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.**