AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: SK/XXVII

Bar, 29.06.2026. godine

ZAPISNIK

sa sjednice redovne Skupštine akcionara AD "PORT OF ADRIA" Bar, održane 29.06.2026. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade Društva, na adresi Ulica barskih logoraša broj 2, Bar

Sjednici redovne Skupštine akcionara prisustvovali su:

Sedat Kara, Izvršni direktor AD "Port of Adria" Bar ,

Nataša Dabanović, Sekretar AD "Port of Adria" Bar

Eren Yeltekin, direktor finansija i računovodstva AD "Port of Adria" Bar ,online prisustvo

Uroš Ivović, Revizor Društva za 2025. godinu - TPA Audit, Tax and Accounting d.o.o. Podgorica,

Bojana Lukić, punomoćnik većinskog vlasnika , po punomćju Global Ports Holdinga, broj 52173 od 24.06.2026. godine

Vladimir Zečević, akcionar ,

Milan Ćetković, akcionar,

Aleksandar Jovović – punomoćnik HLT Fonda,po punomoćju Otvorenog investicionog fonda „HLT"

Serdar Kirmaz – Zamjenik predsjednika Odbora direktora AD „Port of Adria" Bar, online prisustvo

Ervina Duraković, zvanični sudski tumač za turski jezik

Bozidarka Dedić, HR Manager

Sjednica je počela u 10 časova.

Sekretar Društva je pozdravila Serdara Kirmaza koji se uključio online i upoznala ga sa učesnicima sjednice Skupštine i zamolila ga da otvori XXVII sjednicu Skupštine akcionara.

Serdar Kirmaz je pozdravio prisutne i ukazao je da je prisutan u svojstvu zamjenika Predsjednika Odbora direktora.

Zatim je prešao na otvaranje sjednice i shodno dnevnom redu ukazao na potrebu izbora radnih tijela:

1. **Utvrđivanje verifikacione komisije**

Sekretar Društva je zamolila manjinske akcionare za predlog za tri člana. Njihov predlog je kao što je niže navedeno:

1. Milan Ćetković
2. Bojana Lukić
3. Nataša Dabanović

Dalje je zamolila IT da utvrdi kvorum na sjednici i uradi izvještaj verifikacione komisije

Sekretar Društva je konstatovala da je na današnjoj sjednici prisutno 4 akcionara koji predstavljaju 45.049.433 akcija /glasova te je kvorum na današnjoj sjednici 65,47% svih akcija sa pravom glasa, koji je prema izvodu iz CKDD na dan 25.06.2026. godine 68.807.729 akcija, i da su stvoreni uslovi za održavanje sjednice.

Izvještaj verifikacione komisije čini sastavni dio zapisnika.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je rekao da mu je drago zbog toga i naveo je da je potrebno da se izabere Predsjednik skupštine akcionara akcionara.

Milan Ćetković je predložio **Natašu Dabanović**, u svojstvu trećeg lica , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ,

2 .Za zapisničara je predložena Božidarka Dedić

3 .Za ovjerivača zapisnika je predložena Bojana Lukić.

Akcionari/punomoćnici koji predstavljaju 45.049.433 akcija /glasova i čine 65,47% svih akcija sa pravom glasa su jednoglasno glasali „ ZA“ , tj. sa 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika na Skupštini ,odnosno , 45.049.433 akcija /glasova usvojena je

ODLUKA S/XXVII -1

o otvaranju Skupštine i izboru radnih tijela

1. **Verifikaciona komisija se bira u sastavu:**
   1. **Milan Ćetković**
   2. **Bojana Lukić**
   3. **Nataša Dabanović**
2. **Za Predsjednika Skupštine, izabrana je Nataša Dabanović**
3. **Za Zapisničara Skupštine, izabrana je Božidarka Dedić**
4. **Za Ovjerivača zapisnika izabrana je Bojana Lukić**

Nataša Dabanović , kao izabrani Predsjednik skupštine akcionara je preuzela riječ i zahvalila se na ukazanom povjerenju ,a zatim pročitala dnevni red:

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**
7. **Razrješenje i izbor članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar**

I pitala da li su pristutni saglasni sa dnevnim redom.

Nakon potvrde prisutnih akcionara, nastavila je sa tačkom 2, o kojoj se ne raspravlja, već se samo konstatuje da je spisak akcionara utvrđen na osnovu izvoda iz CKDD na dan 25.06.2026. godine , a koji je sastavni dio materijala.

Predložila je da se pređe na treću tačku – Usvajanje finansijskih izvještaja sa Napomenama i Izvještajem menadžmenta za 2025.godinu.

Predsjednik skupštine akcionara je pozvala prisutne da ukoliko imaju pitanja možemo početi raspravu o ovoj tački.

Vladimir Zečević je pozvao izvršnog direktora Sedata Karu da odgovori na pitanje kako je zadovoljan prethodnom poslovnom godinom i finnasijskm rezultatima.

Sedata Kara, Izvršni direktor je rekao da od januara 2024. godine POA ima dobro poslovanje, pored dobrih rezultata u pretovaru kontenjera i generalnih tereta, postignuti su i dobri rezultati u pretovaru RO RO tereta – auta – kao i kruz poslovanju. Kako se vidi

u dostavljenim finansijskim izvjestajima, zabilježen je rast u pretovaru kontejnera za 30% u 2025. u odnosu na 2024. Ukupni prihod je 25-30% uspješniji u 2025 u odnosu na 2024. godinu. Toliko o opštim informacijama, na raspolaganju za dodatna pitanja.

Milan Ćetković je pitao za odluke koje su donesene za kredite ,da bi volio da dobije informacije, a koje nije dobio ranije, a trazio je , za koje potrebe su iskorišćeni krediti i da li je sve po zakonu.

Sedat Kara je pitao Zamjenika Predsjednika ko treba da odgovori na ovo pitanje. On je rekao da Finansijski direktor treba da odgovori.

Eren Yeltekin je odgovorio:" Kao što znate 2018. godine smo uzeli kredit od EBRD, a poslednja rata kredita u iznosu od 10 miliona eura dospela je za plaćanje u februaru 2025 i trebala je biti plaćena. Tako da smo finansirali poslednju ratu iz pozajmica od drugih banaka.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je ponovio sve još jednom i tražio potvrdu od finansijskog direktora koji je potvrdio navedeno.

Sledeće pitanje je imao **Aleksandar Jovović** koji je konstatovao je značajan porast u prihodima u 2025 godini i naveo da je to dobro, ali da su povecani i rashodi i da je dobar privrednik onaj ko vodi racuna o rashodima Naveo je da su .rashodi i kamate godinama enormni i da su prosječne kamatne stope po uzetim kreditima značajno više od onih u Crnoj Gori. Smatra da su kamatne stope velike i da sektor Finansija ne radi dobro posao. Prosječna kamatna stopa za kredite u CG je 5,75 %, tako da su ove pozajmice od majke kompanije problematične ,izazivaju sumnju i imaju elemente sukoba interesa , jer su značajno iznad kamatnih stopa u našoj zemlji.

Vladimir Zečević je pitao **Sedata Karu** da li je PoA tražila kredit od matične kompanije i da li su tražili kredite od crnogorskih banaka.

Sedat Kara je rekao da su svake nedelje u komunikaciji sa CG bankama i da tek od ove godine mogu da nas uzmu u razmatranje zbog boljih poslovnih rezultata, a imajući u vidu prethodne troškove vezano za tužbe.

Eren Yeltekin je rekao da za veće kredite u Crnoj Gori (u iznosu od više miliona) jako je teško naći banku koja bi mogla da finansira takve kredite. Većina banaka nema dovoljno sredstava za takva finansiranja.Kompanija je tražila ponude od većih banaka, uključujući CKB Banku i NLB Banku. Dalje je objasnio da je u jednoj ponudi koju je Kompanija primila za kredit od pola miliona eura kamatna stopa je bila 6,9%.. Na osnovu odgovarajućih parametara (kamatna stopa,iznos kredita i period otplate) i drugih primjenljivih kriterijuma,Kompnija bira najpovoljniju ponudu.Didao je da uvijek kada uzimamo kredite, razmatramo više ponuda od različiih banaka. Imamo uvide u međunarodne kamatne stope i pratimo međunarodne standarde.

Sedat Kara je rekao da je kamatna stopa od EBRD 2018. bila 4,25%.plus šestomjesečni euribor .

Aleksandar Jovović je pitao da li smo sada taj isti kredit refinansirali po stopi od 5,5%.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora se uključio i rekao da se kamatne stope ne mogu uporediti u različitom vremenskom periodu između 2018. i 2026. godine, kamatne stope u 2025 i 2026. godini su vece u cijelom svijetu.

Vladimir Zečević je pitao zašto smo uopšte refinansirali EBRD kredit.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je rekao da je zbog dospijeća u 2025. godini, morali smo da platimo jer kompanija ne bi izvršila novčane obaveze.

Predsjednik skupštine akcionara je pitala da li ima još pitanja. Budući da istih nije bilo, predložila je glasanje za predlog odluke vezano za usvajanje godišnjih finansijskih izvješaja i konstatovala da su akcionari/punomoćnici koji predstavljaju **45.049.433 akcija /glasova i** čine **65,47% svih akcija sa pravom glasa jednoglasno glasali „ ZA" , tj. sa 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika na Skupštini ,odnosno , 45.049.433 akcija /glasova je usvojena**

ODLUKA S/XXVII -3

o usvajanju godišnjih Finansijskih iskaza sa Napomenama i Izvještaja menadžmenta AD "Port of Adria" Bar za 2025.godinu

1. USVAJAJU SE godišnji Finansijski iskazi sa Napomenama i Izvještaj menadžmenta AD "Port of Adria" Bar za 2025.godinu.
2. Godišnji Finansijski iskazi za 2025. godinu, dokument broj 1142 (1142/eng) od 23.03.2026.godine , Napomene uz finansijske iskaze za 2025, dokument broj 1144 (1144/eng) od 23.03.2026..godine i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu ,dokument broj 1159 (1159/eng) od 23.03.2026. čine sastavni dio ove Odluke.

Prešlo se na tačku 4 dnevnog reda - Usvjanje izvještaja revizora za 2025. godinu

Prisutan je nezavisni revizor **Uroš Ivović**.

Predsjednik skupštine akcionara je otvorila raspravu po ovoj tački i predstavila revizora kome mogu postaviti pitanje.

Aleksandar Jovović je imao pitanje vezano za Napomene, strana 24, vezano za kredit sa Deniz bankom iz 2026. godine, i imao je pitanje vezano za član 338. Zakona o privrednim društvima kojim je definisano da :" Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri skupština akcionarskog društva."– tako da se njegovo pitanje odnosi na to kada je Skupština akcionara POA donijela takvu odluku s obzirom da se radi o iznosu koju predstavlja 80% vrijednosti Društva.

Eren Yeltekin se uključio i bliže objasnio **Zamjeniku Predsjednika Odbora direktora** , koji prethodno nije razumio sta je **Aleksandar Jovović** pitao ,da Gospodin Jovović je izjavio da raspolaganje ili sticanje imovine koja predstavlja više od 20% ukupne imovine Društva podliježe odluci Skupštine akcionara.

Aleksandar Jovović je tražio da se pomenuto unese u zapisnik kao i to da se pozvao na član 339, stav 1, Zakona o privrednim društvima na to da manjinski akcionari mogu podnijeti tužbu ukoliko se radi o djelovanju suprotnom ovom članu, i da pravni posao može biti poništen, a članovi OD mogu solidarno odgovarati za štetu koju su prouzrokovali manjinskim akcionarima a koja se odnosi na razliku u kamati.

Aleksandar Jovović je rekao da manjinski akcionari stoga neće pružiti podršku za usvajanje novog Statuta jer PoA , jer POA ne poštuje ni postojeći Statut ni Zakon, tako da ne mogu očekivati podršku manjinskih akcionara za vezano za promjene u društvu,za koje su dobijali i obavjestenja i pozive od naše strane.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora se uključio i zahvalio na komentarima. Istakao je da kredit od Deniz banke iskorišten da se vrate prethodni krediti i da če isti u narednih 7 godina biti vraćen. Iz tog razloga smatra da se radi o kreditu koji je za dobrobit kompanije.

Zečević Vladimir je postavio još jedno pitanje – da li je Deniz banka upoznata da nije ispoštovana procedura propisana CG zakonima za ovaj kredit?

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je odgovorio da ne može da govori u imeDeniz banke , koja je međunarodne banka, ali da s obzirom na njenu reputaciju, sigurno je bila svjesna da je potrebno uraditi neophodne provjere.

Vladimir Zečević je rekao da nijedna CG banka ne bi odobrila ovaj kredit bez odluke Skupštine akcionara. Imamo sumnju da je namjerno izabrana ova Banka i da je izvršena obmana u nedostavljanju informacija.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je rekao da je kredit dobijen u 2026. godini, a ne u 2025. godini.

Aleksandar Jovović je rekao "To nije od znacaja i to je u CG krivično djelo, donošenje takvih odluka mimo odluke akcionara, tako da nama akcionarima ne preostaje ništa drugo nego da potražimo pomoć advokata".

Sedat Kara je rekao Zamjeniku predsjednika Odbora direktora da je važno da se ovdje naglasi da: " Mi smatramo da smo sve uradili shodno zakonu, iako naši cijenjeni akcionari vjeruju drugačije."

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je rekao da cijeni njihova mišljenja i komentare.

Predsjednik skupštine akcionara akcionara je rekla da ukoliko nema više pitanja, može se preći na glasanje za predlog odluke o usvajanju izvještaja revizora. Na pitanje :"ko je za" svi prisutni su podigli ruke te su akcionari/punomoćnici koji predstavljaju **45.049.433 akcija /glasova i** čine **65,47% svih akcija sa pravom glasa jednoglasno glasali „ ZA" , tj. sa 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika na Skupštini ,odnosno , 45.049.433 akcija /glasova usvojena je**

ODLUKU S/XXVII -4

o usvajanju Izvještaja Revizora AD "Port of Adria" Bar za 2025.godinu

1. **USVAJA SE Izvještaj Revizora AD "Port of Adria" Bar za 2025.godinu.**
2. **Izvještaj Revizora AD "Port of Adria" Bar za 2025.godinu, dokument broj 1554 (1554/eng) od 23.04.2026. godine čini sastavni dio ove Odluke.**

Prešlo se na tačku 5. dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2025/2026

Isti je **Nataša Dabanović** lično predstavila, zbog toga sto ga je ona sačinila u svojstvu Sekretara društva . Održano je 12 sjednica OD u međuvremenu od prošle Skupštine, i donijelo se 52 odluke ,na osnovu kojih su se ralizovali predlozi i usvajanje opštih akata. Shodno novom zakonu bila je obaveza usaglašavanja internih akata. Predstavila je hronologiju usvajanja akata kao i organizovanje prethodnih sjednica Skupštine akcionara, koje nisu realizovane zbog nedostaka potrebnog kvoruma. Najvažnije teme su bile nabavke opreme, relaizcija SP, komercijalni ugovori, Tarifa. Redovno ispunjavanje obaveze prema Lučkoj upravi.

Predsjednik skupštine akcionara je pozvala prisutne da iskomentarišu i postave pitanja vezano za ovu tačku.

Aleksandar Jovović je pitao da li je OD jednoglasno donosio odluke o spornim pozajmicama.

Nataša Dabanović je odgovorila da u svojstvu Sekretara može da kaže da su odluke OD donošene jednoglasno, a Jovović je konstatovao da nisu poštovali pravilo "sukoba interesa".

Milan Ćetković je rekao da u OD nema predstavnika manjinskih akcionara tako da neće glasati za ovu odluku.

Predsjednik skupštine akcionara je pitala da li ima još komentara.Budući da nije bilo, pozvala je na glasanje predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu OD.

Na pitanje" ko je za" , ruku je podigla predstavnica GPH, a na pitanje "ko je protiv" ostali manjinski akcionari su podigli ruku te je **Skupština akcionara sa 94,84% "ZA" (odnosno 42.724.926 glasova) i 5,16% "PROTIV" (odnosno 2.324.507)glasova , ukupno 45.049.433 prisutnih , odnosno, 65,47% svih akcija sa pravom glasa** koji su prisutni , **usvojila**

ODLUKU S/XXVII -5

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar za period jun 2025.- jun 2026. godine

1. **USVAJA SE Izvještaj o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar za period jun 2025. - jun 2026.godine.**
2. **Izvještaj o radu Odbora direktora , dokument broj 1632 (1632/eng) od 28.04.2026.godine, čini sastavni dio ove Odluke.**

Predsjednik skupštine akcionara je prešla na tačku 6 –Izbor nezavisnog revizora za 2026.

Predlog za nezavisnog revizora 2026 je TPA Audit, Tax and Accounting. Budući da su tražene ponude drugih revozorskoh kuća i iste su izostale,prihvaćena je ponuda TPA Audit, Tax and Accounting, a koja je bila oko 13.500 eura za stautarbu reviziju i ista je prihvaćena uz preporuku Revizorskog odbora .

Predsjednik skupštine akcionara je predložila da se za revizora za 2026. godinu izabere TPA Audit, Tax and Accounting doo Podgorica. i pozvala na glasanje.

Svi akcionari su glasali "ZA" te **su akcionari/punomoćnici koji predstavljaju 45.049.433 akcija /glasova i čine 65,47% svih akcija sa pravom glasa jednoglasno glasali „ ZA" , tj. sa 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika na Skupštini ,odnosno , 45.049.433 akcija /glasova usvojena je**

ODLUKA S/XXVII -6

o izboru nezavisnog Revizora za 2026. godinu

1. **Za nezavisnog Revizora Društva za 2026. godinu, imenuje se TPA Audit Tax and Accounting doo Podgorica, član TPA Group and Baker Tilly Europe Alliance.**

2. **Revizor Društva se imenuje na period od jedne godine.**

3. **Zbog isteka perioda imenovanja razrješava se Revizor društva za 2025. godinu - TPA Audit Tax and Accounting doo Podgorica**

4. **Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsjednik skupštine akcionara akcionara je zatim prešla na tačku 7 – Razrješenje i izbor članova OD.

Nataša Dabanović, u svojstvu Sekretara Društva, je objasnila da su: " članovi OD imenovani u 2024. na dvije 2 godine, njihov mandat ističe na ovoj redovnoj sjednici. Budući da nismo uspjeli da održimo vanredne sjednice gdje smo bili obavezni da usvojimo Statut, pa onda na osnovu istog da izaberemo članove OD ,kako je i Zakonom predviđeno, a postojećem ističe mandat, obratili smo se Ministarstvu Ekonomskog razvoja za instrukcije kako da postupimo. Dobili smo odgovor da naša obaveza oko usklađivanja ne prestaje ali do tada dok to ne uradimo , citiram izvod iz Mišljenja, tj. odgovora Ministarstva Ekonomskog razvoja: " Do usvajanja usklađenog statuta, na snazi ostaju postojeći statut i postojeći organi Društva. Radi obezbjeđivanja kontinuiteta upravljanja i pravne sigurnosti, organi kojima je istekao mandat nastavljaju da vrše dužnost do izbora novih, a Društvo može, u skladu sa postojećim statutom i redovnom većinom propisanom za izbor organa, izvršiti izbor organa po postojećem modelu. Takav izbor, međutim, predstavlja redovno korporativno upravljanje, a ne usklađivanje, i ne zamjenjuje obavezu Društva da statut uskladi sa Zakonom. "

Milan Ćetković je rekao da je to sporno i da bi trebalo postovati Zakon, a ne vazeći Statut i da neće glasati po ovoj tački.

Milan Ćetković je napustio sjednicu u 11:14 h.

Vladimir Zečević je pitao da li smo u novom Statutu izmijenili da ne bude kumulativno glasanje za članove OD i da li može biti koliko akcija toliko glasova.

Nataša Dabanović u svojstvu Sekretara Društva je odgovorila da nismo promijenili taj princip glasanja za izbor članova OD.

Nataša Dabanović je dalje nastavila da ;"u skladu sa pročitanim odgovorom Ministarstva ekonomskog razvoja, mi smo na ovaj način dopunili dnevni red, o čemu smo obavijestili akcionare putem objave obavještenja na sajtovima relevantnih institucija (CRPS, CKDD, Montenegro Berza).
Predložila je da se po proceduri, razriješi postojeći OD usvajanjem predloga Odluke i pozvala na glasanje.

Svi prisutni su glasali za predlog odluke o razriješenju OD te **su** akcionari/punomoćnici koji predstavljaju **45.049.433 akcija /glasova i** čine **65,47% svih akcija sa pravom glasa jednoglasno glasali „ ZA" , tj. sa 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika na Skupštini ,odnosno , 45.049.433 akcija /glasova usvojena je**

AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ODLUKA S/XXVII -7a

o razrješenju članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar

I Razrješavaju se dužnosti članstva u Odboru direktora zbog isteka mandata

1. **Mehmet Ali Deniz, državljanin Turske**
2. **Stephen Xuereb, državljanin Malte**
3. **Serdar Kirmaz, državljanin Turske**
4. **Naser Alim, državljanin Turske i**
5. **Annil Abak, državljanin Turske**

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na tačku 7b- Izbor članova OD.

Predsjednik skupštine akcionara je rekla da se uz glasački listić nalazi pismo predstavljanja predloženih članova OD: Mehmet Ali Deniz,Stephen Xuereb, Serdar Kirmaz, nezavisni članovi Naser Alim i Oguz Satici.

Predsjednik skupštine akcionara je zamolila prisutne akcionare da svojim glasanjem potvrde izbor novih članova OD.

Glasalo se pisanim putem na glasačkim listićima.

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovala da ,uvidom u glasačke lističe , samo je većinski akcionar – prestavnik **Bojana Lukić** glasala **ZA**, dok **Aleksandar Jovović** -je dodijelio O glasova svakom predloženom članu, a **Vladimir Zečević** je prekrižio kolonu za glasanje, ćiji se listić smatra nevažećim.

Glasanjem punomoćnika GPH , Skupština akcionara je sa 94,84% prisutnih akcionara , izabrala nove članove OD na način:

Mehmet Ali Deniz,42.724.926 glasova
Stephen Xuereb, 42.724.926 glasova
Serdar Kirmaz, 42.724.926 glasova
Naser Alim, nezavisni član, 42.724.926 glasova i
Oguz Satici, nezavisni član, 42.724.926 glasova.

AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Predlog Odluke je dat na glasanje

Akcionari/punomoćnici su sa 94,95 % "ZA" (odnosno 42.724.926 glasova) i 5,05% "PROTIV" (odnosno 2.270.378) glasova , ukupno 44.995.304 prisutnih , Milan Ćetkovic je prethodno napustio i nije glasao (0,12% ili 54.129 akcija) usvojili

ODLUKU S/XXVII -7b

o izboru članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar

I Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. **Mehmet Ali Deniz,državljanin Turske**
2. **Stephen Xuereb, državljanin Malte**
3. **Serdar Kirmaz, državljanin Turske**
4. **Naser Alim, nezavisni član, državljanin Turske i**
5. **Oguz Satici, nezavisni član, državljanin Turske**

II Mandat članova Odbora direktora traje dvije godine ili do izbora novog Odbora direktora u skladu sa usvojenim Statutom AD "Port of Adria"" Bar uskladjenim sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.list broj 90/25,121/25,044/26)

III Izjave o nezavisnosti članova Odbora direktora, čine sastavni dio ove odluke.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Saglasnosti sa imenovanjem i izjave nezavisnih članova su u prilogu ovog zapisnika, zavedene pod brojevima:

1. **Mehmet Ali Deniz,državljanin Turske, dokument broj 53174 od 29.06.2026**
2. **Stephen Xuereb, državljanin Malte, dokument broj 633891 od 25.06.2026**
3. **Serdar Kirmaz, državljanin Turske,dokument broj 53173 od 29.06.2026.**
4. **Naser Alim, nezavisni član, državljanin Turske, dokument broj ,14609 od 30.06.2026. godine i izjava o nezavisnom članu , dokument broj 14610 od 30.06.2026.**
5. **Oguz Satici, nezavisni član,državljanin Turske,dokument broj 53172 od 29.06.2026 i izjava o nezavisnom članu , dokument broj 53117 od 29.06.2026**

AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovala da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda za ovu sjednicu. Zahvalila se svima na prisustvu i učešću u radu sjednice, posebno Zamjeniku predsjednika Odbora direktora di G-dinu Serdaru Kirmazu.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora je rekao da je 2025. godina bila uspješna za POA, dok je u 2024.godini postojao operativni gubitak, u 2025.godini Kompanija je ostvarila operativni profit. Zahvalio se Izvršnom direktoru Sedatu Kari i članovima menadžmenta na uspjehu u radu.

Ovim je zaključena XXVII redovna sjednica Skupštine akcionara AD PORT OF ADRIA BAR u 11:30 časova

Zapisničar
Skupštine akcionara AD „Port of Adria" Bar

Božidarka Dedić

Predsjednik
Skupštine akcionara AD „Port of Adria" Bar

Nataša Dabanović

PORT OF ADRIA

Ovjerivač Zapisnika
Skupštine akcionara AD „Port of Adria" Bar

Bojana Lukić