

Na osnovu člana 36 i člana 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.06/02 i "Sl.list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 23 Statuta AD "Port of Adria" Bar (prečišćen tekst) i Odluke Odbora Direktora OD/ VI-4 od 26.12.2018. sazivam

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AD "PORT OF ADRIA" BAR

za 31.01.2019.godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade AD,"Port of Adria" Bar, Obala 13. jula, Bar, sa predloženim

Dnevnim redom:

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. Raskid ugovora sa KPMG doo Podgorica
4. Izbor nezavisnog Revizora za 2018.godinu

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Vanrednoj Skupštini akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon 030/301-120 ili e mail adresu info@portofadria.me

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Vanrednoj Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Materijal i predlozi Odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u prostorijama Upravne zgrade Društva, Obala 13. jula bb, u Baru, svakog radnog dana (od 10 do 14 časova) i objaviti na web sajtu Društva www.portofadria.me, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar.

Obavještenje o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara je objavljeno na web sajtu Društva www.portofadria.me.

**ODBOR DIREKTORA
AD "PORT OF ADRIA" BAR
Predsjednik
Emre Sayin s.r.**