

Odbor direktora

Broj: OD/IX-4

Bar, 12.04.2019.

Shodno članu 40. Statuta AD „Port of Adria “ Bar (prečišćeni tekst) I člana 14 do 20 Poslovnika o radu Odbora direktora AD „Port of Adria“ Bar, Odbor direktora AD “Port of Adria“ Bar je na svojoj **IX (devetoj) e-sjednici** održanoj dana 12.04.2019.godine, donio sledeću

ODLUKU

o odlaganju Redovne Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar

1. Predlog Izvršnog direktora za odlaganje Redovne Skupštine akcionara AD “Port Of Adria” Bar sa predlogom dnevnog reda, dokument broj 2/100 (2/100/eng) od 11.04.2019. godine **se usvaja**.
2. Odbor direktora odlaže Redovnu Skupštinu akcionara AD “Port Of Adria “ Bar za četvrtak 13.06.2019.godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Upravne zgrade AD „Port of Adria „ Bar, sa istim

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. Usvajanje godišnjih Finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta AD” Port of Adria” Bar za 2018. godinu,
 4. Usvajanje Izvještaja revizora za 2018. godinu
 5. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu
 6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora
 7. Izbor nezavisnog Revizora za 2019. godinu
 8. Izmjene i dopune Statuta AD “Port of Adria” Bar
3. Predlog Izvršnog direktora o odlaganju Redovne Skupštine akcionara, sa predlogom dnevnog reda , dokument broj 2/100 (2/100/eng) od 11.04.2019. godine, čini sastavni dio ove Odluke.
 4. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka OD/VIII-5 od 28.03.2019.godine
 5. Ovlašćuje se VD Sekretara Društva da organizuje odlaganje Redovne Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar u skladu sa Zakonom.

Dostavljeno:

1x Predsjedniku OD
1x Članovima OD
1x Izvršnom direktoru
1x vd Sekretara Društva
1x arhivi

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik
Emre Sayin s.r.