

Na osnovu člana 36 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 22 Statuta AD "Port of Adria" Bar (prečišćen tekst) i Odluke Odbora Direktora OD/ VIII-5 od 28.03.2019.godine sazivam

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD" PORT OF ADRIA" BAR**

za 6.jun 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 10 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. Usvajanje godišnjih Finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta AD" Port of Adria"
Bar za 2018. godinu,
4. Usvajanje Izvještaja revizora za 2018. godinu
5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora
6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora
7. Izbor nezavisnog Revizora za 2019. godinu
8. Izmjene i dopune Statuta AD "Port of Adria" Bar

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 Redovnoj 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 Redovnoj Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Materijal i predlozi Odluka za Redovnu 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 Redovne Skupštine akcionara je objavljeno na web sajtu Društva www.portofadria.me.

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