

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) iz juna 2017. godine i Odluke Odbora direktora OD/VII-3, od 30.03.2020. godine sazivam

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

za 17. jun 2020. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade
AD „Port of Adria” Bar, Obala 13. jula, Bar

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 Finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta AD "Port of Adria" Bar za 2019.godinu
4. Usvajanje Izvještaja revizora za 2019.godinu
5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2019.godinu
6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora
7. Izbor nezavisnog Revizora za 2020. godinu
8. Izmjene i dopune Statuta AD "Port of Adria" Bar

Odluke po svim 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 030/301-103 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) u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar.

Adresa internet stranice Društva je **www.portofadria.me**

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