

Na osnovu člana 135 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.065/20 od 03.07.2020.), člana 21 i 23 Statuta AD "Port of Adria" Bar (prečišćen tekst) od 17.juna 2020. godine i Odluke Odbora Direktora OD/V-4 , od 12.01.2021. godine sazivam

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD" PORT OF ADRIA" BAR

Za 24. februar 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade
AD „Port of Adria” Bar, Ulica barskih logoraša br.2 u Baru

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 Statuta AD "Port of Adria" Bar
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar
5. Homogenizacija akcija AD "Port of Adria" Bar

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda (osim za tačku 2, za koju se samo konstatuje dan na koji se utvrđuje spisak akcionara) , donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa (ukupan broj akcija društva je 68.807.729 akcija).

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice lično ili na telefon 030/301-103 ili e-mail adresu natasa.dabanovic@portofadria.me

Materijal i predlozi odluka za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, staviće se na uvid akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara. u prostorijama Upravne zgrade Društva, Ul barskih logoraša br.2, u Baru, srijedom i četvrtkom (od 10 do 14 časova) , ili dostaviti na e- mail adresu akcionara, na zahtjev akcionara , u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar

Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara sa predlozima odluka , glasačkim listićima sa uputstvom za glasanje u odsustvu i obrascima punomoćja je objavljeno na web sajtu Društva www.portofadria.me.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor društva.

Prijave za učestvovanje na sjednici Skupštine akcionara, poslate elektronskim putem, kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom, poslati na email: natasa.dabanovic@portofadria.me, najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidencije sa tim da dokumenta poslata elektronskim putem moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje punomoćnik je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdat od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja sjednice Skupštine akcionara smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestvovanje na sjednici Skupštine i koji su evidentirani u skladu sa gore datom instrukcijom.

Društvo će objaviti na internet stranici www.portofadria.me, odluke i obavještenje sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.

Pravo na postavljanje pitanja-svaki akcionar ili punomoćnik akcionara može članovima Odbora direktora postaviti pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, elektronskim putem, na email:natasa.dabanovic@portofadria.me

Pravo dobijanja odgovora na postavljena pitanja - Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva informacije ili objašnjenje od članova Odbora direktora. Objašnjenje tj.odgovor će biti dostavljen elektronskim putem, na e-mail adresu o kojoj akcionar prethodno obavijesti Društvo.

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