AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Na osnovu čana 258,260,261,262 I 277, stav 3, tačka 9 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br.90/25 ,121/25, 044/26) , člana 58 Statuta AD "Port of Adria" Bar (prečićen tekst) , člana 12 do 21 Poslovnika o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar I Odluke Odbora Direktora OD/XIX-5 od 30,04.2026. godine, Odbor direktora dana 04.05.2026. upućuje i objavljuje

POZIV
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD" PORT OF ADRIA" BAR

Za 29.jun 2026. godine (ponedeljak) u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade AD „Port of Adria" Bar, Ulica barskih logoraša br.2 u Baru , sa predlogom za

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 godišnjih Finansijskih iskaza sa Napomenama i Izvještaja menadžmenta AD" Port of Adria" Bar za 2025. godinu,**
4. **Usvajanje Izvještaja revizora za 2025. godinu**
5. **Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu Odbora direktora za 2025/2026. godinu**
6. **Izbor nezavisnog Revizora za 2026. godinu**

Ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva je 68.807.729 . Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji to svojstvo imaju na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. na dan utvrđivanja svojstva akcionara

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupštine akcionara Društva po svim tačkama dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda (osim za tačku 2, za koju se samo konstatuje datum, na koji se utvrđuje spisak akcionara) ,donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića

Materijal i predlozi odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara, staviće se na uvid akcionarima istovremeno sa objavom poziva za održavanje nastavka vanredne sjednice Skupštine akcionara , na internet stranici Društva www.portofadria.me.

AD "PORT OF ADRIA" BAR
Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105
PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1
E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Takodje , ličnim uvidom u prostorijama Upravne zgrade Društva, Ulica barskih logoraša br.2, u Baru, srijedom i četvtkom (od 10 do 14 časova) , ili će se dostaviti na e- mail adresu akcionara, na njegov zahtjev, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar

Glasački listić sa uputstvom za glasanje u odsustvu i obrasci punomoćja, takođe će biti objavljeni na internet stranici Društva www.portofadria.me.

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

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na 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

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 , s 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 učestovanje na sjednici Skupštine i koji su evidentirani u skladu sa gore datom instrukcijom.

Pravo na izmjenu i dopunu dnevnog reda -jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti Odboru direktora izmjenu ili dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara , u pisanoj formi , najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara

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 adresi Sekretara Društva 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.

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.

ODBOR DIREKTORA
AD" PORT OF ADRIA" BAR
Predsjednik
Mehmet Ali Deniz