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 274. stav 1, u vezi sa članom 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br.90/25 ,121/25, 044/26) ,Odluke Skupštine akcionarskog društva "Port of Adria" Bar broj XXV-8 od 20.03.2026 i Odluke Odbora Direktora OD/XVIII-2 od 23.04.2026. godine, Odbor direktora dana 24.aprila 2026. upućuje i objavljuje

POZIV ZA NASTAVAK VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD" PORT OF ADRIA" BAR

Za 15.maj 2026. godine (petak) u 10:00 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 Statuta AD "Port of Adria" Bar**
4. **Razrešenje Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar**
5. **Imenovanje članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar**
6. **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar**
7. **Usvajanje Politike naknada članova Odbora direktora i komisije Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar**

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 vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva po tacki 3 dnevnog reda, čine akcionari koji posjeduju dvije trećine svih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva po tacki 1,2,4,5,6,7,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.

Ukoliko se na ovoj sjednici ne postigne potreban kvorum za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva po tacki 3 dnevnog reda , ponovljena sjednica se zakazuje za 25.maj 2026. godine u 10:00 časova.

PORT OF ADRIA

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
BUREAU VERITAS

Odluka po predloženoj tački 3 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića

Odluke po ostalim 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

Izbor članova Odbora direktora vrši se kumulativnim glasanjem putem glasackih listića

Materijal i predlozi odluka za vanrednu 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.
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., kao I glasački čistić za izbor članova Odbora direktora.

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.

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

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

PORT OF ADRIA

Digitally signed by Nataša Dabanović
Date: 2026.04.24 08:55:57 +02'00'