

„Barska plovidba“ AD Bar
Br.: OD/353-8-poziv
Bar, 19.05.2026. god.



U skladu sa članom 258-262 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25, 44/26), na osnovu Odluke Odbora direktora, br. OD/353-8 od 19.05.2026. godine, Odbor direktora „Barska plovidba“ AD Bar, na sjednici održanoj dana 19.05.2026. godine, usvojio je

**POZIV / OBAVJEŠTENJE
AKCIONARIMA
O SAZIVANJU XXV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Pozivaju se akcionari „Barska plovidba“ AD Bar da prisustvuju sjednici XXV redovne Skupštine akcionara, a koja će se održati dana 09.06.2026. godine sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama „Barska plovidba“ AD Bar, Obala 13. jula bb, Bar (skupštinska sala).

Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXIV redovne Skupštine akcionara održane dana 16.07.2024. godine i Zapisnika sa XVIII vanredne Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar održane dana 04.05.2026. godine;
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;
3. Imenovanje revizora za 2026. godinu;
4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;
5. Usvajanje Statuta „Barska plovidba“ AD Bar i Izjave o usklađenosti;
6. Razrješenje članova Odbora direktora;
7. Izbor članova Odbora direktora.

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara za učešće na sjednici Skupštine

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po tačkama Dnevnog reda, na dan objavljivanja ovog poziva je 2.299.213 običnih akcija.

Identifikacija akcionara vrši se na osnovu ličnih isprava za fizička lica, odnosno dokaza o svojstvu ovlašćenog lica za pravna lica, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i lične isprave.

Identifikacija i evidencija akcionara i punomoćnika vršice se u periodu od 08:00 do 10:00 časova, na dan održavanja Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji svojstvo akcionara ovog Društva imaju na dan pribavljanja spiska akcionara iz CKDD – na drugi dan prije održavanja Skupštine akcionara.

Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa imaju pravo predlaganja kandidata za člana Odbora direktora.

Uz prijedlog za izbor određenog kandidata za člana Odbora direktora, prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata i zakonom predviđene izjave i potvrde. Svaki predloženi kandidat za člana Odbora direktora, dužan je da, prije glasanja, obavijesti skupštinu akcionara o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa. Obavještenje se može dostaviti i pisanim putem.

Odluke se donose javnim glasanjem, putem poimenične prozivke. Glasanje za članove Odbora direktora obavlja se popunjavanjem i potpisivanjem glasačkog listića.

Akcionari mogu glasati u odsustvu, odnosno unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Odluka po 5. tački Dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, a po ostalim tačkama Odluke se donose većinom glasova akcionara prisutnih lično (i/ili glasalih unaprijed) ili preko punomoćnika, pri čemu svaka akcija sa pravom glasa daje pravo na 1 (jedan) glas, osim prilikom izbora članova Odbora direktora (tačka 7 Dnevnog reda), kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora koji se biraju. Akcionar je dužan da glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način. Prilikom glasanja po 7. tački Dnevnog reda, akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno ako:

- 1) su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) su nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog članom 296 Zakona o privrednim društvima;
- 3) je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora, dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Akcionari odnosno punomoćnici akcionara koji imaju više od 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti izmjene i dopune Dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

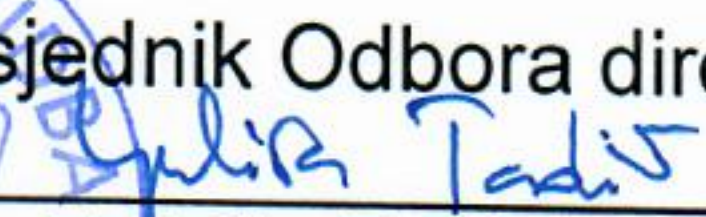
Materijal za sjednicu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, svakog radnog dana ili sa internet stranice Društva: <https://www.barskaplovidba.me/skupstina-akcionara>.

Obrasci glasačkog listića za glasanje u odsustvu i glasačkog listića za glasanje po 7. tački Dnevnog reda čine sastavni dio materijala za sjednicu.

Punomoćje za zastupanje akcionara na Skupštini mora biti dato u pisanom obliku i sadržati elemente iz čl. 269 Zakona o privrednim društvima.

Obavještenje o dostavi punomoćja za zastupanje sačinjenih u elektronskoj formi i glasačkih listića za glasanje u odsustvu, biće objavljeno nakon pribavljanja izvoda iz spiska akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara.

Dostavljeno:
1 x Sekretaru Društva
1 x a/a


Predsjednik Odbora direktora

Ljubiša Tadić

Aleksandra
a Knežević

Digitally signed by Aleksandra Knežević
DN: C=ME, CN=Aleksandra Knežević,
GN=Aleksandra, O=BARSKA PLOVIDBA
AD Bar, OU=Pravno lice, SN=Knežević,
organizationIdentifier=VATME-02324784,
serialNumber=90926
Reason: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Location: Bar
Date: 2026.05.20 14:55:33+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0