

Na osnovu člana 317 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25), i odredaba Statuta **AD „CENTROJADRAN“ BAR, PIB 02185261**, i odluke Odbora direktora od 24.02.2026. i 10.03.2026. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

III VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sjednica će se održati 20.03.2026. god. sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva, u ulici JNA br.4 u Baru.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje prisutnih sa spiskom akcionara i izbor predsjedavajućeg skupštine akcionara i ovjerivača zapisnika
 2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora
 4. Donošenje odluke o razrješenju revizora i izboru revizora Društva za 2025. godinu
 5. Odluka o isplati dividende akcionarima
- Kворум потребан за рад сједнице скупштине акционарског друштва чине акционари који посједују више од половине укупног броја акција са правом гласа, а који су лично присутни, заступани путем пуномоћника или су гласали путем гласачких листића. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.
 - По првој тачки дневног реда, Скупштина може одлучивати ако јој присуствују акционари који посједују најмање 2/3 укупног броја акција са правом гласа, лично или преко овлашћеног пуномоћника, или су гласали путем гласачких листића.
 - Идентификација акционара се доказује личном исправом, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личних исправа пуномоћника и власника акција, који га је опунOMOћио.
 - Одлуке из предложеног дневног реда усвајају се већином гласова присутних или заступаних акционара и акционара који су гласали путем гласачких листића, осим за другу тачку дневног реда гдје је потребна двотрећинска већина укупног броја акција са правом гласа. Укупан број акција је 254.098 обичних акција са правом гласа, од којих свака даје право на један глас, осим код гласања за чланове Оdbора директора, када свака акција са правом гласа даје број гласова једнак броју чланова Оdbора директора.
 - Списак акционара ће се прибавити из Централног клириншког депозитарног друштва, у складу са законом. Само акционари који се налазе на прибављеном списку акционара могу учествовати у раду Скупштине и остваривати права акционара.
 - Акционари могу извршити увид у материјале и предлоге одлука, које ће се разматрати на Скупштини, као и прибавити гласачки листић и форму пуномоћја у пословним просторijama друштва, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Скупштине.
 - Акционари који желе учествовати у раду Скупштине обавезни су да дођу у просторије у којима ће се одржати Скупштина најмање 1 сат prije održavanja Скупштине, ради регистрације njihovog учешћа у раду Скупштине.
 - Акционари који своја права остварују путем гласачких листића, дужни су исте доставити најкасније на дан одржavanja сједнице Скупштине, до 9 часова, лично или на mail centrojadran@t-com.me, овјерен у складу са законом. Гласачки листићи који пристигну након наведеног рока сматраће се неважећим.
 - Обавјештенje о сазивању Скупштине и материјали за Скупштину биће објављени на интернет адреси <http://centrojadranbar.me/>
 - Све потребне додатне информације акционари могу добити у пословним просторijama друштва или на телефон 030/346-341.

Predsjednik Odbora direktora

**GORAN
PAJKOVIĆ
POTPIS**

Digitally signed by
GORAN PAJKOVIĆ
POTPIS
Date: 2026.03.11
13:04:33 +01'00'