BARSKA PLOVIDBA AD
Broj: 147/3-1926
BAR, 5.3. 2026. god.

„Barska plovidba“ AD Bar
Br.: OD/348 - 1 - poziv
Bar, 05.03. 2026. god.

U skladu sa čl. 260 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25), na osnovu Odluke Odbora direktora, br. OD/348 – 1 od 05.03.2026. godine, Odbor direktora „Barska plovidba“ AD Bar, na sjednici održanoj 05.03. 2026. godine, usvojio je

POZIV /OBAVJEŠTENJE
AKCIONARIMA
O
SAZIVANJU XVIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Pozivaju se akcionari Barska plovidba AD Bar da prisustvuju sjednici XVIII vanredne Skupštine akcionara, a koja će se održati dana 06. 04. 2026. godine sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama „Barske plovidbe“ AD Bar, Obala 13. jula bb, Bar (skupštinska sala).

Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Razrješenje članova Odbora direktora Barske plovidbe AD Bar;
2. Imenovanje članova Odbora direktora Barske plovidbe AD Bar.

Obavještenja i uputstva

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 vršiće 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 po 2. (drugoj) tački Dnevnog reda.

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.

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.

Odluke se donose javnim glasanjem i to: po 1. tački Dnevnog reda – dizanjem ruke, a po 2. tački Dnevnog reda – 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.

Odluke se donose većinom glasova akcionara prisutnih lično (i/ili glasalih unaprijed) ili preko punomoćnika, pri čemu prilikom odlučivanja po tački 1 Dnevnog reda, svaka akcija sa pravom glasa daje pravo na 1 (jedan) glas, a prilikom izbora članova Odbora direktora (tačka 2 Dnevnog reda), svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora koji se biraju.

Akcionar je dužan da, po 1. (prvoj) tački Dnevnog reda glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Prilikom glasanja po 2. (drugoj) tački Dnevnog reda, akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Kod ostvarivanja prava glasa preko punomoćnika, ako je jedno lice punomoćnik više akcionara, to lice ostvaruje pravo glasa odvojeno za svakog od tih akcionara.

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 (odnosno počev od dana objavljivanja poziva do zaključno sa 27. 03. 2026. godine do 15:00 časova, do kada prijedlog za izmjene i dopune mora biti primljen u Društvu).

Materijal za sjednicu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 11:00 do 14:00 časova ili sa internet sajta Društva: www.barskaplovidba.me .

Obrasci glasačkog listića za glasanje u odsustvu i glasačkog listića za glasanje po 2. 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.

Predsjednik Odbora direktora

Ćazim Alković

ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ POTPIS

Digitally signed by ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ POTPIS
Date: 2026.03.05 12:26:27 +01'00'