



AD "MARINA" BAR

Na osnovu člana 135. i 136. Zakona o privrednim društvima („Sl. list. CG“ 65/20 i 146/21) i čl.18. i 39. Statuta AD Marina Bar, Odbor direktora saziva

XXIV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

**za dan 30. jun 2025. godine u 12:00 časova, u prostorijama Barske plovidbe AD,
Putnički terminal, Bar.**

Za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinственим spiskom akcionara AD Marina Bar, dostavljenim iz CKDD);
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane 26.12.2024.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2024. godinu sa Izvještajem o poslovanju, Izvještajem menadžmenta i Izvještajem o radu Odbora direktora;
4. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Društva za 2024.godinu;
5. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora;
7. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Društva;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2025. godinu.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine, i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom.

Materijal za XXIV redovnu Skupštinu AD staviće se na uvid akcionarima, u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar, svakog radnog dana (u toku radnog vremena). Informacije u vezi sa XXIV redovnom Skupštinom akcionara dostupne su na internet adresi: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je 030/315-166.

Predsjednik Odbora direktora

Srdjan Djuranović