**AD MARINA BAR**

**Br: SK/XXIII-redovna**

**Bar, 01.07.2024.godine**

**Informacija o rezultatima glasanja na XXIII redovnoj Skupštini akcionara AD Marina Bar**

 Dvadeset treća redovna sjednica Skupštine akcionaraAD Marina Barodržana je 28. juna 2024.g. u Baru, sa početkom u 10:0 časova, po utvrdjenom dnevnom redu.

 U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na navedenoj sjednici je donijeto sljedeće:

* Zaključak o usvajanju Zapisnika sa IX vanredne sjednice Skupštine akcionara jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza za 2023 g., Izvještaja o poslovanju i Izvještaja menadžmenta, (sa 1015279 glasova za i 39095 protiv).
* Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora, jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o usvajanju Izvještaja Revizora, jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o razrješenju članova Odbora direktora, jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o izboru članova Odbora direktora donijeta je nakon sprovedene procedure glasanja po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora AD Marina Bar izabrani :

1.Sladjana Perišić, nezavisni član sa 1227636 glasova;

2.Dragutin Durutović, član sa 1032158 glasova;.

3. Isidor Filipović, član sa 1032158 glasova;

4.Djordjije Pavićević, nezavisni član, sa 1032158 glasova;

5.Milanka Milić, član, sa 947760 glasova.

* Odluka o utvrdjivanju naknada članovima Odbora direktora, jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o imenovanju Revizora za 2024.godinu, jednoglasno (sa 1054374 glasova).
* Odluka o neusvajanju predloga odluke o isplati dividende, većinom za (825727glasova), sa 228647 glasova protiv.

 **Sekretar Društva**

 **mr Mirjana Stanović**