



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Obavještenje o sazivanju redovne
Skupštine akcionara AD Jadranski sajam

Broj

406

Datum

07-05-2019.

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 22 Statuta i Odluke Odbora direktora AD Jadranski Budva 267 od 26.03.2019. godine, saziva se redovna

SKUPŠTINA AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Redovna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održaće se dana **11.06.2019.** godine u poslovnim prostorijama AD Jadranski sajam Budva, Trg Slobode broj 5 u Budvi, sa početkom u **11** časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 26.06.2018.
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
5. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2018. godini
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova revizorskog odbora AD Jadranski sajam
11. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2018. godinu
12. Izbor revizora za 2019. godinu

Svi materijali za Skupštinu društva u zakonom predviđenim rokovima dostupni su akcionarima na uvid u prostorijama AD Jadranski sajam, Trg slobode 5, Budva, kancelarija Službe za pravna i opšta pitanja, u vremenu od 12-14 sati radnim danom.

Identifikacija i verifikacija akcionara i njihovih punomoćnika (Punomoć mora biti ovjerena) za Skupštinu akcionara, vršiće se na osnovu lične karte u prostorijama poslovne zgrade AD jadranski sajam, trg Slobode broj 5 u Budvi.

Predsjednik Odbora direktora
Dr Duško Knežević, sr

