



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Broj

436

Datum

24. 04. 2017

Obavještenje o sazivanju redovne
Skupštine akcionara AD Jadranski sajam

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 266 od 31.03.2017. godine, saziva se redovna

SKUPŠTINA AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Redovna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održaće se dana **06.06.2017.** godine u prostorijama poslovne zgrade FIN INVEST-a u ul. Stanka Dragojevića br. 4 u Podgorici, sa početkom u **10** časova.

Za redovnu skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 26.12.2016.
3. Stavljanje van snage dijela Odluke broj 1355/4 od 26.12.2016. vezano za otpis potraživanja koja se odnose na obračunatu kamatu
4. Donošenje Odluke o razriješenju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam
6. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2016.godinu
8. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2016.godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz poslovanja u 2016.godini
10. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2016.godinu
11. Izbor revizora za 2017.g.

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 FIN INVEST-a u Ul. Stanka Dragojevića br. 4 u Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora
Dr Duško Knežević



A.D. JADRANSKI SAJAM, 85310 Budva, Trg Slobode 5, Crna Gora

Tel: +382 33 410 400 | Izvršni direktor: +382 33 410 403 | Fax: +382 33 452 132

Račun: 505-1093-90 ATLASMONT BANKA Podgorica | jadranskisajam@t-com.me | www.adriafair.co.me