

Broj 355
Datum 29.03.2024

Na osnovu zakona o privrednim društvima i Statuta AD Jadranski sajam Budva Odbor direktora je dana 29.03.2024.godine jednoglasno donio

Odluku

o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam Budva

Redovna Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva održaće se dana 27.06.2024.g. u prostorijama AD Jadranski sajam Budva, Trg Slobode broj 5 sa početkom u 11 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvranje redovne skupštine akcionara i izbor radnih tijela
2. Usvajanje Zapisnika broj 209/12 sa redovne Skupštine akcionara od 15.06.2023.g.
3. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Izveštaja menadžmenta za 2023.g.
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji za 2023.g.
5. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju finansijskih iskaza za 2023.g. – Završnog računa za 2023.g.
6. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2023.g.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora AD Jadranski sajam
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam
10. Izbor revizora za 2024.g.

Obavezuje se stručna Služba Društva da u zakonskom roku pripremi materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda redovne Skupštine.

O realizaciji ove odluke staraće se Izvršni direktor i Pravna služba društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Miomir Radifković

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



www.adriafair.co.me

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: 565-4268-87 LOVČEN BANKA | jadranskisajam@t-com.me

