



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Broj 209/12
Datum 15.06.2023

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Redovna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održana je dana **15.06.2023.** godine u prostorijama AD »Jadranski sajam«, sa početkom u 11 časova.
Za redovnu Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika br.191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine;
3. Usvajanje zapisnika br.249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022.godine;
4. Usvajanje zapisnika br.302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta AD Jadranski sajam;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2022.godinu;
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2022.godinu;
8. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2022.godinu;
9. Donošenje odluke o rezultatima finansijskog poslovanja u 2022. godini;
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
11. Donošenje Odluke o razriješenju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam;
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam;
13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam;
14. Donošenje Odluke o razriješenju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam;
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam;
16. Izbor revizora za 2023.godinu;



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



1 *MM.*

Konstatovano je da su akcionari uredno pozvani, na adrese iz evidencije CKDD-a, a predmetni materijali stavljeni na uvid kako je to predviđeno pozitivnim propisima.

Predsjedavajući Skupštine g-din Rajko Bujković, izvršni direktor AD Jadranski sajam, je obavijestio prisutne akcionare da prema listi vlasnika hartija od vrijednosti CKDD, 21 akcionar sa liste pozvan je putem pismene pošiljke 09.05.2023.godine (*dostavljeno je Obavještenje o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. Jadranski sajam broj 93/ 22.03.2023.g.*). Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara broj 93/22.03.2023 objavljeno je i na web stranici društva www.adriafair.co.me.

Članovi Odbora direktora su takođe pozvani da prisustvuju Skupštini akcionara.

Iz CKDD-a pribavljena je lista vlasnika hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.06.2023. godine i konstatuje se da je na spisku 21 akcionar, kao što je bilo i u vrijeme kada je upućeno obavještenje o održavanju ove Skupštine akcionara A.D. Jadranski sajam.

Konstatuje se da sjednici Skupštine prisustvuju svi članovi Odbora direktora osim Branislava Todorovića.

Prisustvo akcionara na Skupštini utvrđeno je putem Liste prisutnih akcionara broj 208/15.06.2023, koja je ovjerena od predsjedavajućeg skupštine Rajka Bujkovića, sekretara skupštine Varje Vukmirović, i sastavni je dio ovog zapisnika.

Konstatuje se da Skupštini prisustvuju:

1. »Invest Banka Montenegro« A.D. u stečaju, koga zastupa Husein Đoković, po punomoćju br. 189 od 15.06.2023.godine, sa 2.182 akcija/glasova, odnosno 7.51558571% akcionarskog kapitala;
2. »Zatvoreni Investicioni Fond - Atlas Mont« AD, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Saša Kovačević, sa 12,581 akcija, odnosno 43.33344815% akcionarskog kapitala; i
3. »Atlas Grupa« DOO koju zastupa ovlašćeni zastupnik Mirko Perović sa 13,750 akcija, odnosno 47,35990080% akcionarskog kapitala.

Nakon uvida u listu prisutnih akcionara konstatovano je da postoji kvorum za održavanje i mogućnost za punopravno odlučivanje jer Skupštini prisustvuju predstavnici 98,2% od ukupne strukture akcionara, odnosno 28 513 akcija.

S obzirom da Skupština može punopravno raditi i odlučivati prešlo se na dnevni red Skupštine.

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

A-1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela

U skladu sa Statutom AD Jadranski sajam i Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.65/20 i 146/21) Skupštinom predsjedava g-din Rajko Bujković, izvršni direktor.

Za sekretara skupštine izabrana je Varja Vukmirović, rukovodilac službe za pravne i opšte poslove u ostavci.

Za zapisničara je izabran g-din Mitar Zec, na radu u AD Jadranski sajam.

Za ovjerivača zapisnika izabran je opunomoćeni predstavnik akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-din Husein Đoković.

Ovlašćeni predstavnici akcionara: ZIF Atlas Mont AD Podgorica, g-din Saša Kovačević i Atlas Grupa DOO, g-din Mirko Perović su izjavili da čine kvorum i da će učestvovati u radu Skupštine akcionara, ali neće učestovati u glasanju po predloženim tačkama dnevnog reda jer je pravo glasa ovim akcionarima suspendovano rješenjem Višeg suda Kri-S.br.4/19.

Konstatuje se da je redovna Skupština akcionara AD Jadranski sajam otvorena, pa se prešlo na sljedeću tačku dnevnog reda.

A-2. Usvajanje zapisnika br.191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine

Predsjedavajući je otvorio tačku dva dnevnog reda i konstatovao da je Zapisnik broj 191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine u više navrata dostavljan akcionarima na uvid, da je isti objavljen na zvaničnom sajtu i dostavljen u materijalu za ovu sjednicu. Kako ovaj zapisnik nije predviđen dnevnim redom ranijih sjednica, to je ovoj sjednici jednoglasno usvojio od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Huseina Đokovića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta je

O D L U K A

o usvajanju Zapisnika broj 191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine

1. Usvaja se Zapisnik broj 191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine;
2. Sastavni dio ove odluke je zapisnik naznačen u tački 1;
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-3. Usvajanje zapisnika broj 249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022.godine

Akcionarima je na isti način stavljen na uvid i Zapisnik broj 249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022. godine pa je Predsjedavajući pozvao prisutne akcionare da se izjasne o usvajanju. Jednoglasno od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta je

O D L U K A

o usvajanju Zapisnika broj 249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022.godine

1. Usvaja se Zapisnik broj 249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022.godine;
2. Sastavni dio ove odluke je zapisnik naznačen u tački 1;
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-4. Usvajanje zapisnika broj 302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine

Kao i zapisnici iz tačke 2 i 3 ovog zapisnika, i Zapisnik broj 302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine na isti način je dostavljen akcionarima na uvid i nalazi se u materijalu ove sjednice pa je Predsjedavajući skupštine pozvao prisutne akcionare na izjašnjenje o istom. Jednoglasno od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta je

O D L U K A

o usvajanju Zapisnika broj 302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine

1. Usvajaja se Zapisnik broj 302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine;
2. Sastavni dio ove odluke je zapisnik naznačen u tački 1;
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.-5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta AD Jadranski sajam

Predsjedavajući je otvorio tačku 5 dnevnog reda, dajući osvrt na zvaničnu Listu vlasnika hartija od vrijednosti priloženu u materijalu ove sjednice, a preuzetu od Centralno Klirinško Depozitarnog Društva (CKDD) sa stanjem na dan 13.06.2023.godine, na kojoj je konstatovana ukupna količina 29,033 akcija u vlasničkom kapitalu AD Jadranski sajam.

Kako je Izvještajem nezavisnog revizora DOO Reviko za godinu završenu 31.12.2021.godine broj 228/02.06.2022, istaknuta primjedba na neslaganje podataka iz poslovne evidencije AD Jadranski sajam i evidencije CKDD-a (koje su usaglašene) i treba ih usaglasiti kroz statut AD Jadranski sajam, bilo je nužno uskladiti ove tri evidencije. Statut AD Jadranski sajam nije pratio promjene u poslovnoj evidenciji kompanije i evidencije CKDD-a od 1995.godine pa je sada Statut nužno uskladiti. Ovom prilikom stavljamo pred akcionare nacrt izmjene Statuta AD Jadranski sajam br.191/3-1 od 09.04.2021.g. koji se mijenja u tački 8 i glasi »Ukupna vrijednost osnovnog kapitala AD Jadranski sajam Budva iznosi 3.310.287,497€, podijeljen na 29.033 obične akcije«.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da se izjasne na predlog odluke broj 175/26.05.2023, pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i glasanjem akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta

O D L U K A

o usvajanju izmjene Statuta AD Jadranski sajam

1. Usvaja se izmjena Statuta AD Jadranski sajam u članu 8 stav 1 Statuta, pa se isti mijenja i glasi: "Ukupna vrijednost osnovnog kapitala AD Jadranski sajam Budva iznosi 3.310.287,497€, podijeljen na 29.033 obične akcije";
2. Sastavni dio ove odluke je izmijenjeni Statut AD "Jadranski sajam" Budva;
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja;
4. Za sprovođenje Odluke zadužena je pravna služba Društva.

Kako je za potrebe registracije jednoglasno usvojenih izmjena i dopuna Statuta AD Jadranski sajam u Centralni Registar Privrednih Subjekata (CRPS) potrebno donijeti i odluku skupštine akcionara o usvajanju prečišćenog Statuta AD Jadranski sajam, to je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest

Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta

O D L U K A
o usvajanju prečišćenog Statuta AD Jadranski sajam

1. Usvaja se prečišćeni Statut AD Jadranski sajam broj 210 od 15.06.2023.godine;
2. Stavlja se van snage Statut broj 191/3-1 od 09.04.2021.g.;
3. Sastavni dio ove odluke je prečišćeni Statut AD "Jadranski sajam" Budva broj 210 od 15.06.2023.g.;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja;
5. Ova odluka biće sprovedena kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

A.-6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja menadžmenta za 2022.godinu broj 103 od 31.03.2023.godine

Predsjedavajući je otvorio tačku šest dnevnog reda konstatujući da je u materijalu za sjednicu dostavljen Izvještaj menadžmenta za 2022.godinu broj 104/31.03.2023.g. i Napomene uz izvještaj broj 103/31.03.2023.g. Konstatovano je da su Izvještaj i Napomene uz izvještaj bili predmet razmatranja od strane Odbora direktora, nakon čega je predloženo njegovo usvajanje na skupštini Predlogom odluke broj 175-1 od 26.05.2023.godine.

G-din Bujković je dalje naveo da je u okviru ovog bilansa predstavljen izvršeni otpis potraživanja iz ranijih godina a saglasno zahtjevima revizije i međunarodnih računovodstvenih standarda, tako da je ukupno otpisano 472.714€. Otpisi se jednim dijelom odnose na redovno potraživanje a najvećim dijelom se radi o otpisu na indirektan način i odnosi se na potraživanja prema Fabrici Vode Lipovo u stečaju, Atlas Banci u stečaju i Invest Banci Montenegro AD u stečaju. Otpisi su značajno uticali na ukupan finansijski rezultat koji bi inače bio pozitivan ako bi posmatrali rezultate u poslovanju, ostvarene prihode i redovne troškove poslovanja koji su pratili to poslovanje u tekućoj godini. Izvještaj menadžmenta detaljno ukazuje na terete i ograničenja u odnosu na imovinu i redovno poslovanje kako AD Jadranski sajam tako i zavisnih društava.

G-din Kovačević je uzeo riječ i istakao da je po ovoj tački dnevnog reda diskutovano od strane Odbora direktora i Revizorskog odbora, a mišljenja i saglasnost su članovi Odbora direktora iskazali i putem elektronske korespondencije i usvajajući Predlog odluke broj 175-1 od 26.05.2023.g. G-din Kovačević je riječ dalje prepustio predstavniku akcionara sa pravom glasa kako bi se izglasala odgovarajuća odluka.

Predsjedavajući skupštine je pozvao prisutne da se izjasne na Predlog odluke broj 175-1/26.05.2023, pa je tako bez primjedbi, jednoglasno od strane prisutnih i glasanjem

predstavnik akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta

O D L U K A

o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja menadžmenta za 2022. godinu

1. Usvaja se izvještaj o poslovanju – Izvještaj menadžmenta AD “Jadranski sajam” Budva za 2022. godinu, br.104 od 31.03.2023. god.:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 396.505€
 - Ukupni rashodi iznose 742.353€
 - Ostvareni neto rezultat: gubitak od 345.848€
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj menadžmenta broj 104 od 31.03.2023 god. za period od 01.01.-31.12.2022. godine;
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.-7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2022.godinu

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne akcionare sa konsolidovanim bilansom za 2022. godinu AD »Jadranski sajam« i povezanih društava Expo Invest i Expo Budva. Akcionarima je dostavljen Predlog odluke broj 175-2/26.05.2023 o usvajanju konsolidovanog bilansa On je podsjetio da su zavisna društva Expo Invest i Expo Budva duži vremenski period u blokadi, te da nisu ostvarila prihode a da ima i određenih troškova.. I dalje je sporno obračunavanje poreza na nepokretnost, koji u uslovima ograničenim Odlukom Višeg suda Kri-S br.4/19, postaje vodeći problem. Poreski organi nijesu izdali poreska rješenja za ovu godinu, pa društva u tom dijelu nijesu opterećena. Ovom prilikom, g-din Bujković ističe da postoje indicije da sudski postupci dobiju epilog u korist AD Jadranski sajam, prvenstveno iz razloga značajno redukovano prava vlasništva na imovini, jer je isto u značajnoj mjeri suspendovano. Opština pasivno posmatra predloge AD Jadranski sajam u cilju izmirivanja obaveza poreza na nepokretnost kako Jadranskog sajma tako i zavisnih društava, a prema našoj kompaniji komunicira isključivo preko rješenja o porezu na nepokretnosti za AD Jadranski sajam. Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 396.505€, ukupni rashode iznose: 742.353€, a ostvareni rezultat nakon oporezivanja je gubitak od 345.848€. Ukupan gubitak je povećan za iznos troškova koji se knjiže u Expo Budvi i Expo Investu, koji se uglavnom odnose na naknade za rad upravnih organa.

Kako se o ovoj tački dnevnog reda raspravljalo na sjednicama Odbora direktora što je rezultiralo jednoglasnim usvajanjem Predloga odluke broj 175-2/26.05.2023, a isto je bilo razmatrano i u okviru tačke 3 dnevnog reda ove sjednice, konstatuje se da su prisutni akcionari imali uvid u konsolidovani bilans Društva i nemaju primjedbe.

Predsjedavajući skupštine stavio je na glasanje Predlog odluke broj 175-2/26.05.2023, pa je od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa - predstavnika Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta je

ODLUKA

o usvajanju izvještaja o poslovanju (konsolidovani bilans)

AD Jadranski sajam i povezanih društava za 2022. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD »Jadranski sajam« za 2022. godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 396.505€
 - Ukupni rashodi iznose 742.353€
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 346.768€

2. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO INVEST« DOO Budva za 2022. godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 0 €
 - Ukupni rashodi iznose 12.067€
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 15.183€

3. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO BUDVA« DOO Budva za 2022. godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 0 €
 - Ukupni rashodi iznose 29.412€
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 33.258€

4. Usvaja se konsolidovani bilans AD »Jadranski sajam« i povezanih društava za 2022 godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 396.505€
 - Ukupni rashodi iznose: 783.832€
 - Ostvareni rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 395.209€

A-8. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2022.godinu

Predsjedavajući Skupštine je otvorio tačku osam dnevnog reda konstatujući da je Izvještaj nezavisnog revizora broj 158 od 16.05.2023.godine, dostavljen u materijalu, a isti je od 16. maja dostupan akcionarima na uvid na zvaničnom sajtu i u prostorijama pravne službe Društva. On dalje kao vrlo važno naglašava da Izvještaj za 2022. godinu ne sadrži negativno mišljenje nezavisnog revizora o poslovanju AD Jadranski sajam već samo rezervu, te da je otpis svih onih spornih potraživanja koja je Odbor direktora otpisao u prethodnoj godini dao efekta kada je u pitanju konačni izvještaj revizije.

G-din Kovačević je podsjetio na činjenicu da je rješenjem Višeg suda Kri-S. br.4/19 od 09.09.2019.godine, blokirana imovina skoro svih povezanih društava od kojih bi se eventualno moglo naplatiti potraživanje.

G-din Bujković je dalje istakao da predmetni Izvještaj uključuje i Izvještaj menadžmenta AD Jadranski sajam broj 104/31.03.2023 kao i sve ostalo dostavljeno kao redovan finansijski pokazatelj. Kroz Izvještaj menadžmenta br.104/31.03.2023, Napomene uz Izvještaj menadžmenta br.103/31.03.2023, na kraju Izvještaj nezavisnog revizora br.158/16.05.2023, ukazano je na sve ono što može predstavljati problem u poslovanju kompanije AD Jadranski sajam. Tu su upisani tereti, ograničenja i sve ono što ima značajnog uticaja na poslovanje, a ponavlja se unazad više godina u svakom izvještaju o poslovanju, reviziji. U nastavku, on je dao osvrt na proceduru pripremanja samog Izvještaja, posebno pozitivan angažman nezavisnog revizora »Spin Off« DOO, a čemu je prethodila saradnja Odbora direktora i Revizorskog odbora u finansijskom iskazivanju a zajedno sa nezavisnim revizorom kroz intezivnu saradnju na pripremnim sastancima, na kojima su se razmjenjivala mišljenja.

G-din Đoković je posebno istakao rad Revizorskog odbora u pripremi finansijskih iskaza za reviziju, naročito g-dina Milana Rakočevića.

Nakon što je diskusija po ovoj tački dnevnog reda završena, Predsjedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke broj 175-3/26.06.2023o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora, pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD u stečaju, sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala, donijeta

O D L U K A

o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora "Spin Off" DOO Podgorica broj 158 od 16.05.2023. godine;
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj nezavisnog revizora broj 158 od 16.05.2023. god. za godinu završenu 31.12.2022. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-9. Donošenje odluke o rezultatima finansijskog poslovanja u 2022. godini

Predsjedavajući skupštine je otvorio tačku devet dnevnog reda konstatujući da je u materijalu sjednice dostavljen Završni račun AD Jadranski sajam broj 105/31.03.2023.godine koji je Odbor direktora imao priliku da razmatra još ranije, na sjednicama tog odbora. G-din Bujković je istakao da je on kao izvršni direktor Društva bio preteča pozitivnih zakonskih propisa, pa je uprava na čelu s njim pravila posebne izvještaje o poslovanju Sajma kao akcionarskog društva, uz finansijske izvještaje i finansijske rezultate. Zakonodavac je sada propisao da se finansijski iskazi izrađuju u obliku sveobuhvatnog izvještaja, te da nema potrebe odvajati i posebno usvajati prethodno navedene izvještaje, pa će Društvo promijeniti dosadašnju praksu i ubuduće usvajati samo izvještaj menadžmenta.

Od strane prisutnih predstavnika akcionara konstatovano je da je sve bitno rečeno po tačkama razmatranja i usvajanja izvještaja menadžmenta, konsolidovanog bilansa i konačno izvještaja nezavisnog revizora, pa je skupština prešla na odlučivanje.

Na prezentovani Završni račun za 2022. godinu broj 105/31.03.2023 nije bilo primjedbi. Predsjedavajući skupštine je stavio na glasanje Predlog odluke broj 175-4/26.05.2023, pa je od strane prisutnih akcionara i predstavnika akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala donijeta

O D L U K A

o usvajanju Završnog računa AD Jadranski sajam za 2022. Godinu

1. Usvaja se Završni račun AD "Jadranski sajam" Budva za 2022. godinu, br. 105 od 31.03.2023. god.:
 - **Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 396.505€**
 - **Ukupni rashodi iznose 742.353€**
 - **Ostvareni neto rezultat: gubitak od 345.848€**
2. Sastavni dio ove odluke je Završni račun broj 105 od 31.03.2023. god. za period od 01.02.-31.12.2022. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-10. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Predsjedavajući skupštine je obavijestio prisutne akcionare da je Jadranski sajam u 2022. godini poslovao sa gubitkom u iznosu od 345.848€. Kako je o ovom raspravljano u okviru Izvještaja o menadžmentu Društva (3. tačka dnevnog reda), akcionari su predložili da se odmah pređe na glasanje.

Predsjedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke broj 175-5/26.05.2023, pa je jednoglasno od strane prisutnih i akcionara sa pravom glasa, Invest Banka Montenegro u stečaju, sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala donijeta

O D L U K A
o pokriću gubitka

1. Da se gubitak iz poslovanja ostvaren u 2022.godini u iznosu od 345.848€ pokrije na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 172.705€, tako da ostane neraspoređeni gubitak u iznosu od 174.063€;
2. Za sprovođenje Odluke zadužen je Izvšni direktor Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam;

Predsjedavajući skupštine je obavijestio prisutne akcionare da je dnevnim redom redovne Skupštine akcionara predviđeno razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora s obzirom na odredbe Statuta i Zakona o privrednim društvima koje predviđaju mandat Odboru direktora u trajanju od 1 godinu.

S tim u vezi, prešlo se na odlučivanje pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala donijeta

O D L U K A
o razrješenju članova Odbora direktora

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora:
 - Miomir Radifković,
 - Mirko Perović
 - Husein Đoković
 - Saša Kovačević
 - Branislav Todorović
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja;



A-12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam

Od strane akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju za članove odbora direktora su predloženi: Miomir Radifković, Saša Kovačević, Husein Đoković, Mirko Perović i Milan Rakočević.

Predsjedavajući skupštine u odnosu na iznijeti predlog podsjetio je na strukturu kapitala i činjenicu da su u prethodnom periodu o tome vodilo računa kod izbora članova Odbora direktora. Rezultat takvog postupanja ogleda se u činjenici da su sve odluke donijete jednoglasno. U okolnostima koje prate rad ovog akcionarskog društva, Menadžment djeluje tako da kroz:

Dodatni napor, potpunu transparentnost, intenzivnu komunikaciju i detaljna obrazloženja, obezbijedi atmosferu povjerenja i jednoglasno odlučivanje, kako bi izbjegli moguće interne sporove i parničenje. Na isti način Menadžment je postupao i u prethodnom periodu vodeći brigu o pravima manjinskih akcionara, bez obzira da li oni posjeduju 0,01.% akcijskog kapitala ili kao u ovom slučaju preko 47% akcijskog kapitala. Istovremeno Predsjedavajući iskazuje poštovanje i zahvalnost g-dinu Milanu Rakočeviću koji je kroz rad u Revizorskom odboru dao značajan doprinos.

Sekretarka Skupštine je podsjetila prisutne akcionare da se glasanje za članove odbora direktora obavlja putem glasačkih listića, Na osnovu iznijetih predloga sastavljen je glasački listić. pa je predstavniku akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dinu Đokoviću, dostavila glasački listić za izbor članova Odbora direktora.

Nakon zbrajanja akcija/glasova, a na osnovu uredno popunjenih glasačkih listića konstatovano je da je za:

1. Husein Đoković	2,190	glasova/akcija
2. Miomir Radifković	2,190	glasova/akcija
3. Saša Kovačević	2,190	glasova/akcija
4. Branislav Todorović	0	glasova/akcija
5. Milan Rakočević	2,190	glasova/akcija
6. Mirko Perović	2,190	glasova/akcija

Na osnovu rezultata po glasačkim listićima, Skupština akcionara je većinom akcija/glasova, donijela

O D L U K A **o izboru članova Odbora direktora**

1. Imenuju se članovi Odbora direktora:
 - Miomir Radifković
 - Mirko Perović
 - Husein Đoković
 - Saša Kovačević
 - Milan Rakočević
2. Članovi Odbora direktora se biraju na period od 1 (jedne) godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja;

A-13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam

Predsjedavajući skupštine, g-din Rajko Bujković informisao je prisutne akcionare o dosadašnjem iznosu naknada za članove Odbora direktora koje su iznosile 400,00€ za predsjednika i 300,00€ za članove Odbora direktora. Punomoćnik IBM banke u stečaju, g-din Husein Đoković zatražio je mišljenje predsjedavajućeg ujedno izvršnog direktora o likvidnosti Društva u dijelu sredstava za naknade članovima organa upravljanja, nakon čega je predložio iznose naknada.

Predsjedavajući je stavio na glasanje predlog o visini naknada predlagača -predstavnik Invest Banka Montenegro AD u stečaju, pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i akcionara sa pravom glasa – Invest Banke Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno 7,5155857% akcionarskog kapitala donijeta

O D L U K A

o naknadi za rad članovima Odbora direktora

1. Naknada za rad članovima Odbora direktora iznosi: predsjedniku Odbora direktora 700€ (sedam stotina eura), članovima odbora direktora 500€ (pet stotina eura).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja;
3. Odluku će sprovesti finansijska služba Društva.

A-14. Donošenje Odluke o razrješenju člana Revizorskog odbora AD Jadranski sajam

Sekretarka skupštine, Varja Vukmirović, je istakla tačku 11 dnevnog reda kao podsjetnik i informisala prisutne da je članom 36 Statuta AD Jadranski sajam br. 191/3-1 od 09.04.2021.godine ovlaštenje za razrješenje, izbor i imenovanje Revizorskog odbora, saglasno volji akcionara, prešlo na Odbor direktora Društva.

Riječ je uzeo predstavnik akcionara Invest Banka Montegro AD u stečaju, g-din Đoković i istakao da treba oformiti novi sastav Revizorskog odbora Društva, s obzirom na okolnosti da je trenutni član tog odbora, g-din Milan Rakočević izabran za člana u Odboru direktora Društva, te dolazi do sukoba interesa. On je u nastavku predložio g-dina Branislava Todorovića za novog člana Revizorskog odbora. Takođe, g-din Đoković navodi da ga je g-đa Milanka Radunović obavijestila o svojoj odluci da želi biti razriješena funkcije člana u Revizorskom odboru, sve iz razloga radnog angažmana u Ziraat banci a kako bi izbjegla potencijalni konflikt interesa.

Jednoglasno od strane prisutnih akcionara zaključeno je da ostaje na snazi ovlaštenje Odboru direktora da odlučuje o razrješenju i imenovanju Revizorskog odbora.

A-15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam

G-din Đoković, kao predstavnik akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro u stečaju predložio je g-đu Ivanu Đekić, diplomiranu ekonomistkinju, angažovanu u Invest Banci Montenegro AD u stečaju, i g-dina Branislava Todorovića, nekadašnjeg člana u Odboru direktora Društva.

Predstavnik akcionara Atlas Banke u stečaju, g-din Mirko Perović nije imao primjedbi, uz sugestiju da bi trebalo obavijestiti i zatražiti saglasnost od predloženih članova.

Predstavnik akcionara Atlas Banka u stečaju, g-din Mirko Perović je istakao rezervu na predloge jer je značajno redukovano prisustvo predstavnika Atlas Grupe na ovoj sjednici Skupštine.

S obzirom da je Skupština akcionara na sjednici održanoj 09.04.2021.godine ovlaštenje za imenovanje Revizorskog odbora prednijela na Odbor direktora, što je regulisano i u članu 36 Statuta AD Jadranski sajam, ovom prilikom donosi zaključak da Odbor direktora donese odluku o izboru i imenovanju Rev.odbora vodeći računa i o predlozima koji su se čuli na ovoj skupštini.

A-16. Izbor revizora za 2023.godinu

Sekretarka Skupštine je obavijestila akcionare da su zahtjevi za dostavljanje ponude za obavljanje revizije poslati 05.06.2023. godine revizorskim kućama: Spin OFF DOO Podgorica, Reviko DOO Podgorica i A&C Company DOO Herceg Novi. U skladu sa poslatim zahtjevom ponude su dostavili:

1. Spin Off DOO – Ponuda br.196 od 06.06.2023.g. na iznos od 3.451,00€ (sa PDV-om)
2. Reviko DOO – Ponuda br.200/1 od 09.06.2023.g. na iznos od 3.500,00€(bez PDV-a)
i
3. A&C Comany DOO – Ponuda br.200/2 od 09.06.2023.g. na iznos od 2.200,00€ (bez PDV-a)

Nakon što su se akcionari upoznali sa dostavljenim ponudama, prešlo se na glasanje pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara i predstavnika akcionara sa pravom glasa Invest Banka Montenegro AD u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala donijeta

O D L U K A

o izboru revizora za 2023. godinu

1. Bira se društvo »SPIN OFF« DOO Podgorica za vršenje revizije u AD Jadranski sajam za 2023. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka će se dostaviti CRPS u Podgorici.

Kako je Dnevni red iscrpljen, Predsjedavajući Skupštine, g-din Rajko Bujković se zahvalio prisutnima na radu pa je Skupština završila sa radom u 12 časova i 10 minuta.

Varja Vukmirović
SEKRETAR SKUPŠTINE

Varja Vukmirović

Rajko Bujković
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Rajko Bujković

OVJERIVAČ ZAPISNIKA:

Husein Đoković,

ovlašćeni zastupnik akcionara »Invest Banka Montenegro« AD u stečaju
po punomoćju br.189 od 15.06.2023.godine

Husein Đoković

