

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"JADRANSKI SAJAM"

Broj 206

Budva, 20.03. 2020 god.



JADRANSKI SAJAM BUDVA

Obavještenje o sazivanju redovne
Skupštine akcionara AD Jadranski sajam

Broj
Datum

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 broj 187 od 09.03.2020. godine, saziva se redovna

SKUPŠTINA AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Redovna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održaće se dana 09.06.2020. 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 broj 632 sa redovne skupštine akcionara od 27.06.2019.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o rezultatima finansijskog poslovanja u 2019. godini
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
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 2019. godinu
12. Izbor revizora za 2020. 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.

Članovi Odbora direktora

1. ALEKSANDAR RADOVIĆ, član

2. MIRKO PEROVIĆ, član

