



## JADRANSKI SAJAM BUDVA

Broj

1285

Datum

24. 11. 2016.

### OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

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 23 Statuta AD Jadranski sajam Budva, Odluke odbora direktora od 23.11.2016. godine **saziva se**

#### VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM

Vanredna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održaće se dana **26.12.2016.** godine u prostorijama poslovne zgrade FIN INVEST-a u Ul. Stanka Dragojevića br. 4 u Podgorici, sa početkom u **11** časova.

Za vanrednu Skupštinu akcionara predlažen je sljedeći

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 15.05.2016.
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o ustupanju potraživanja koje zavisno društvo Expo Invest DOO Budva ima prema Polarisco Mix ltd Kipar
4. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja koja se odnose na obračunatu kamatu
5. Donošenje Odluke o prihvatanju zaloge kao obezbjeđenju potraživanja

Obavezuju se stručne službe društva da u zakonskom roku pripreme materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda vanredne Skupštine;

O realizaciji ove Odluke staraće se izvršni direktor i sekretar Društva;

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Identifikacija i verifikacija akcionara i njihovih punomoćnika (Punomoć mora biti ovjerena) za Skupštinu akcionara, vršiće se na osnovu lične karte u prostorijama FIN INVEST-a u Ul. Stanka Dragojevića br. 4 u Podgorici,

Svi materijali za Skupštinu društva dostupni su akcionarima na uvid u prostorijama Društva, Trg slobode 5, Budva, kancelarija Službe za pravna i opšta pitanja, u vremenu od 9 -12 sati svakim radnim danom, 20 dana prije održavanja Skupštine.

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@i-com.me | www.adriafaic.co.me